04.06.2009

ОАО "ТСК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество "Томская судоходная компания"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "ТСК"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, город Томск, ул. Причальная 6
1.4. ОГРН эмитента 1027000863780
1.5. ИНН эмитента 7019009151
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органомОтсутствует
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.tsc.tomsk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 мая 2009 г., г. Томск, ул. Причальная 6, зал заседаний.
2.4. Кворум общего собрания: 93,36% (52 234 голоса).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Вопрос: Утверждение счетной комиссии.

Итоги голосования по данному вопросу:
За утверждение отдано 52 234 голосов;
Против утверждения отдано 0 голосов;
Воздержалось 0 голосов;
Недействительные 0 голосов.

2.Вопрос: Утверждение годового отчета общества.

Итоги голосования по данному вопросу:
За утверждение отдано 52 234 голосов;
Против утверждения отдано 0 голосов;
Воздержалось 0 голосов;
Недействительные 0 голосов.

3.Вопрос: Утверждение годового Бухгалтерского отчета, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.

Итоги голосования по данному вопросу:
За утверждение отдано 52 234 голосов;
Против утверждения отдано 0 голосов;
Воздержалось 0 голосов;
Недействительные 0 голосов.

4.Вопрос: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

Итоги голосования по данному вопросу:
За утверждение отдано 33 147 голосов;
Против утверждения отдано 19 023 голосов;
Воздержалось 0 голосов;
Недействительные 64 голоса.

5.Вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:
За утверждение кандидатов:
Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоровКоличество отданных голосов
1. Ведерников Сергей Николаевич41 259
2. Евтушенко Светлана Александровна0
3. Заворина Юлия Александровна85 632
4. Иванов Дмитрий Владимирович0
5. Кноль Владимир Антонович50 342
6. Кожевников Алексей Владимирович40 654
7. Менадиева Зера Ибадлаевна42 195
8. Орлов Анатолий Алексеевич40 654
9. Пашкова Александра Сергеевна0
10. Прец Владимир Адамович40 596
11. Резинкин Владимир Иванович42 419

12. Щукина Мария Юрьевна85 651

Против утверждения отдано 0 голосов;
Воздержалось 0 голосов;
Недействительные 0 голосов.

6.Вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:
За утверждение кандидатов:
Ф.И.О. кандидата в члены ревизионной комиссии обществаКоличество отданных голосов
1. Батрак Надежда Владимировна13 349
2. Великанов Елена Юрьевна67
3. Елегечева Татьяна Михайловна19 349
4. Холодчук Клавдия Викторовна19 215
5. Яушкина Татьяна Владимировна59

Против утверждения кандидатов:
Ф.И.О. кандидата в члены ревизионной комиссии обществаКоличество отданных голосов
1. Батрак Надежда Владимировна0
2. Великанов Елена Юрьевна19 162
3. Елегечева Татьяна Михайловна0
4. Холодчук Клавдия Викторовна134
5. Яушкина Татьяна Владимировна19 194

Недействительные при голосование по кандидату:
Ф.И.О. кандидата в члены ревизионной комиссии обществаКоличество голосов
1. Батрак Надежда Владимировна878
2. Великанов Елена Юрьевна998
3. Елегечева Татьяна Михайловна878
4. Холодчук Клавдия Викторовна878
5. Яушкина Татьяна Владимировна974

Воздержалось 0 голосов;

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос N 1: Утверждение счетной комиссии.
Единогласно принятое решение передать функции счетной комиссии регистратору Общества - филиал ЗАО "М-Реестр" в г. Томске.

Вопрос N 2: Утверждение годового отчета общества.
Единогласно принятое решение утвердить годовой отчет общества.

Вопрос N 3: Утверждение годового Бухгалтерского отчета, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
Единогласно принятое решение утвердить годовой Бухгалтерский отчет, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.

Вопрос N 4: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
Принято решение выплатить дивиденды в денежной форме, в размере 200% на каждую акцию привилегированные типа А и обыкновенные типа Б, непозднее 120 дней после закрытия собрания.

Вопрос N 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
В совет директоров избраны:
1. Щукина Марина Юрьевна
2. Заворина Юлия Александровна
3. Кноль Владимир Антонович
4. Резинкин Владимир Иванович
5. Менадиева Зера Ибадлаевна
6. Ведерников Сергей Николаевич
7. Орлов Анатолий Алексеевич
8. Кожевников Алексей Владимирович
9. Прец Владимир Адамович

Вопрос N 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Избраны в ревизионную комиссию:

1.Батрак Надежда Владимировна
2.Елегечева Татьяна Михайловна
3.Холодчук Клавдия Викторовна

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 4 июня 2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ТСК" _____ В.А. Кноль
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "04" июня 2009 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.