30.05.2011

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 (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Томская судоходная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТСК"
1.3. Место нахождения эмитента 634024, г. Томск, ул. Причальная, 6
1.4. ОГРН эмитента 1027000863780
1.5. ИНН эмитента 7019009151
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом12935-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://tsc.tomsk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Томская судоходная компания".
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2011 г., г. Томск, ул. Причальная, 6, зал заседаний.
2.3. Кворум общего собрания:
- кворум по вопросу 1 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 55 171 (Пятьдесят пять тысяч сто семьдесят один) или 98,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

- кворум по вопросу 2 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 55 171 (Пятьдесят пять тысяч сто семьдесят один) или 98,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

- кворум по вопросу 3 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 55 171 (Пятьдесят пять тысяч сто семьдесят один) или 98,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

- кворум по вопросу 4 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 55 171 (Пятьдесят пять тысяч сто семьдесят один) или 98,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

- кворум по вопросу 5 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 55 171 (Пятьдесят пять тысяч сто семьдесят один) или 98,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

- кворум по вопросу 6 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 55 171 (Пятьдесят пять тысяч сто семьдесят один) или 98,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

- кворум по вопросу 7 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 496 539 (Четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать девять) или 98,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

- кворум по вопросу 8 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 31 675 (Тридцать одна тысяча шестьсот семьдесят пять) или 97,60 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1). Утверждение счетной комиссии Общества:

Итоги голосования по первому вопросу (голосов):

ГолосованиеЧисло голосовДоля голосов %*

"ЗА"55 171100,00 %
"ПРОТИВ"00,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00 %
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"
(0 бюллетеней)0 0,00 %
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

2). Утверждение годового отчета Общества за 2010 год:
Итоги голосования по второму вопросу (голосов):
ГолосованиеЧисло голосовДоля голосов %*
"ЗА"55 171100,00 %
"ПРОТИВ"00,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00 %
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"
(0 бюллетеней)00,00 %
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

3). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года:
Итоги голосования по третьему вопросу (голосов):
ГолосованиеЧисло голосовДоля голосов %*
"ЗА"55 171100,00 %
"ПРОТИВ"00,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00 %
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"
(0 бюллетеней)00,00 %
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

4). Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года:
Итоги голосования по четвертому вопросу (голосов):
ГолосованиеЧисло голосовДоля голосов %*
"ЗА"55 171100,00 %
"ПРОТИВ"00,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00 %
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"
(0 бюллетеней)00,00 %
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

5). Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов Общества по результатам 2010 года:

Итоги голосования по пятому вопросу (голосов):

ГолосованиеЧисло голосовДоля голосов %*
"ЗА"55 171100,00 %
"ПРОТИВ"00,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00 %
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"
(0 бюллетеней)00,00 %

* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

6). Избрание генерального директора ОАО "Томская судоходная компания". В бюллетени для голосования включена одна кандидатура Кноль Владимира Антоновича.

Итоги голосования по шестому вопросу (голосов):

ГолосованиеЧисло голосовДоля голосов %*
"ЗА"55 171100,00 %
"ПРОТИВ"00,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00 %
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"
(0 бюллетеней)00,00 %

* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

7). Избрание членов совета директоров Общества. В бюллетени для голосования включены 19 кандидатур:

- Береза Надежда Владимировна;
- Ведерников Сергей Николаевич;
- Дабижа Юлия Алексеевна;
- Евтушенко Светлана Александровна;
- Кноль Антон Владимирович;
- Кноль Владимир Антонович;
- Кожевников Алексей Владимирович;
- Макаров Владимир Николаевич;
- Менадиева Зера Ибадлаевна;
- Мухутдинов Ахтям Салихович;
- Мухутдинов Фарит Салихзянович;
- Орлов Анатолий Алексеевич;
- Перегудова Елена Сергеевна;
- Прец Владимир Адамович;

- Резинкин Владимир Иванович;
- Смирнов Николай Иванович;
- Тарасенко Платон Владимирович;
- Томаш Леонид Яношович;
- Щукина Марина Юрьевна.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":

ФИО кандидатаЧисло голосовДоля голосов %*
Щукина Марина Юрьевна85 65817,25 %
Перегудова Елена Сергеевна85 60317,24 %
Ведерников Сергей Николаевич56 48911,38 %
Тарасенко Платон Владимирович56 48811,38 %
Кноль Владимир Антонович42 5368,57 %
Кноль Антон Владимирович42 4018,54 %
Орлов Анатолий Алексеевич42 4018,54 %
Прец Владимир Адамович42 4018,54 %
Кожевников Алексей Владимирович42 4008,54 %
Резинкин Владимир Иванович540,01 %
Береза Надежда Владимировна00,00 %
Дабижа Юлия Алексеевна00,00 %
Евтушенко Светлана Александровна00,00 %
Макаров Владимир Николаевич00,00 %
Менадиева Зера Ибадлаевна00,00 %
Мухутдинов Ахтям Салихович00,00 %
Мухутдинов Фарит Салихзянович00,00 %
Смирнов Николай Иванович00,00 %
Томаш Леонид Яношович00,00 %
"ПРОТИВ"00,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00 %
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"
(0 бюллетеней)00,00 %

* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

8). Избрание членов ревизионной комиссии Общества. В бюллетени для голосования включены 6 кандидатур:
- Батрак Надежда Владимировна;
- Великанова Елена Юрьевна;
- Елегечева Татьяна Михайловна;
- Холодчук Клавдия Викторовна;
- Шипунова Татьяна Викторовна;

- Яушкина Татьяна Владимировна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1). Батрак Надежда Владимировна

ГолосованиеЧисло голосовДоля голосов %*

"ЗА"31 66599,97 %

"ПРОТИВ"00,00 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00 %

"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"

(1 бюллетень)100,03 %

* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

2). Елегечева Татьяна Михайловна

ГолосованиеЧисло голосовДоля голосов %*

"ЗА"19 13660,41 %

"ПРОТИВ"12 52939,55 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00 %

"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"

(1 бюллетень)100,03 %

* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

3). Холодчук Клавдия Викторовна

ГолосованиеЧисло голосовДоля голосов %*

"ЗА"19 13660,41 %

"ПРОТИВ"12 52939,55 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00 %

"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"

(1 бюллетень)100,03 %

* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

4). Великанова Елена Юрьевна

ГолосованиеЧисло голосовДоля голосов %*

"ЗА"00,00 %

"ПРОТИВ"31 55799,63 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00 %

"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"

(3 бюллетеня)118 0,37 %

* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в

общем собрании по вопросу повестки дня

5). Шипунова Татьяна Викторовна
ГолосованиеЧисло голосовДоля голосов %*
"ЗА"00,00 %
"ПРОТИВ"31 55799,63 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00 %
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"
(3 бюллетеня)118 0,37 %
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

6). Яушкина Татьяна Владимировна
ГолосованиеЧисло голосовДоля голосов %*
"ЗА"00,00 %
"ПРОТИВ"31 55799,63 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00 %
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"
(3 бюллетеня)1180,37 %
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
- по вопросу N 1: "Передать функции счетной комиссии регистратору Общества - филиал ЗАО "Сервис-Реестр" в г. Томске".
- по вопросу N 2: "Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год".
- по вопросу N 3: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года".
- по вопросу N 4: "Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года".
- по вопросу N 5: "Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов Общества по результатам 2010 года. Направить на выплату дивидендов Общества по итогам 2010 финансового года 7 522 514,34 рублей чистой прибыли Общества, из которых выплатить:
• по привилегированным акциям - 4 165 514,34 рублей (223 руб. 34 коп. на одну акцию);
• по обыкновенным акциям - 3 357 000,00 рублей (60 руб. на одну акцию),
дивиденды выплачиваются в денежной форме путем выдачи денежных средств акционерам из кассы Общества либо путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров".
- по вопросу N 6: "Избрать генеральным директором ОАО "Томская судоходная компания" Кноль Владимира Антоновича".
- по вопросу N 7: "Избрать членов совета директоров Общества численностью 9 человек

из следующих кандидатов:

1). Ведерников Сергей Николаевич;

2). Кноль Антон Владимирович;

3). Кноль Владимир Антонович;

4). Кожевников Алексей Владимирович;

5). Орлов Анатолий Алексеевич;

6). Перегудова Елена Сергеевна;

7). Прец Владимир Адамович;

8). Тарасенко Платон Владимирович;

9). Щукина Марина Юрьевна".

- по вопросу N 8: "Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 3 человека из следующих кандидатов:

1). Батрак Надежда Владимировна;

2). Елегечева Татьяна Михайловна;

3). Холодчук Клавдия Викторовна".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ В.А. Кноль
(подпись)

3.2. Дата "30" мая 2011 г. М.П.

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.