10.01.2012

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): внеочередное.
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:
- дата проведения общего собрания: 27.12.2011 г.;
- место проведения общего собрания: 634024, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 6 (административное здание), зал заседаний.
2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 14 часов 00 минут: 19222 (девятнадцать тысяч двести двадцать два) или 96,01 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума. Кворум, необходимый для открытия внеочередного общего собрания акционеров

Общества имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1). Одобрение совершения ОАО "Томская судоходная компания" в 2011 - 2012 гг. крупных сделок по привлечению Обществом кредитных ресурсов для производственных нужд в размере не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО "Томская судоходная компания", в следующих кредитных учреждениях:
- Сибирский банк Сбербанка России, ОАО;
- Банк ВТБ, ОАО;
- АКБ Связь-Банк, ОАО;
- Газпромбанк, ОАО;
- Томскпромстройбанк, ОАО;
- АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО.
Итоги голосования по первому вопросу (голосов):
ГолосованиеЧисло голосовДоля голосов %*
"ЗА"1916899,72 %
"ПРОТИВ"00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00 %
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"
(1 бюллетень)540,28 %
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

2). Одобрение совершения ОАО "ТСК" в 2011 - 2012 гг. крупных сделок по предоставлению в залог кредитным учреждениям (Сибирский банк Сбербанка России, ОАО; Банк ВТБ, ОАО; АКБ Связь-Банк, ОАО; Газпромбанк, ОАО; Томскпромстройбанк, ОАО; АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО) любого имущества ОАО "ТСК" (движимого и недвижимого) в качестве обеспечения выполнения ОАО "ТСК" обязательств по кредитным договорам, заключенным между соответствующим кредитным учреждением и ОАО "ТСК" (при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО "Томская судоходная компания").
Итоги голосования по второму вопросу (голосов):
ГолосованиеЧисло голосовДоля голосов %*
"ЗА"1916899,72 %
"ПРОТИВ"00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00 %
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"
(1 бюллетень)540,28 %
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

3). Одобрение совершения ОАО "ТСК" в 2011 - 2012 гг. крупных сделок по предоставлению кредитным учреждениям (Сибирский банк Сбербанка России, ОАО; Банк ВТБ, ОАО; АКБ Связь-Банк, ОАО; Газпромбанк, ОАО; Томскпромстройбанк, ОАО; АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО) поручительства за выполнение любой дочерней организацией и/или зависимой (по отношению к ОАО "ТСК"), в том числе за Закрытое акционерное общество "Сибирский центр логистики", а также за все дочерние организации и/или зависимые по отношению к ЗАО "Сибирский центр логистики" (при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО "ТСК").

Итоги голосования по третьему вопросу (голосов):

ГолосованиеЧисло голосовДоля голосов %*
"ЗА"1916899,72 %
"ПРОТИВ"00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00 %
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"
(1 бюллетень)540,28 %

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

4). Одобрение совершения ОАО "ТСК" в 2011 - 2012 гг. крупных сделок по предоставлению в залог кредитным учреждениям (Сибирский банк Сбербанка России, ОАО; Банк ВТБ, ОАО; АКБ Связь-Банк, ОАО; Газпромбанк, ОАО; Томскпромстройбанк, ОАО; АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО) любого имущества ОАО "ТСК" (движимого и недвижимого) в качестве обеспечения выполнения обязательств любой дочерней организацией и/или зависимой (по отношению к ОАО "ТСК"), в том числе, Закрытым акционерным обществом "Сибирский центр логистики", а также всеми дочерними организациями и/или зависимыми (по отношению к ЗАО "Сибирский центр логистики") по кредитным договорам, заключенным между соответствующим кредитным учреждением и одной из указанных организаций (при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО "ТСК").

Итоги голосования по четвертому вопросу (голосов):

ГолосованиеЧисло голосовДоля голосов %*
"ЗА"1916899,72 %
"ПРОТИВ"00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00 %
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"
(1 бюллетень)540,28 %

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

5). Принятие решения о подаче заявления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении ОАО "Томская судоходная компания" от

обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Итоги голосования по пятому вопросу (голосов):

Голосование	Число голосов	Доля голосов %*
"ЗА"	2480699,65	%
"ПРОТИВ"	00	%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	70,03	%
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" (2 бюллетеня)	800,32	%

* 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:

1). Одобрить совершение ОАО "Томская судоходная компания" (далее по тексту - ОАО "ТСК") в 2011 - 2012 гг. крупных сделок по привлечению Обществом кредитных ресурсов для производственных нужд в размере не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО "Томская судоходная компания", в следующих кредитных учреждениях:

- Сибирский банк Сбербанка России, ОАО;
- Банк ВТБ, ОАО;
- АКБ Связь-Банк, ОАО;
- Газпромбанк, ОАО;
- Томскпромстройбанк, ОАО;
- АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО.

2). Одобрить совершение ОАО "ТСК" в 2011 - 2012 гг. крупных сделок по предоставлению в залог кредитным учреждениям (Сибирский банк Сбербанка России, ОАО; Банк ВТБ, ОАО; АКБ Связь-Банк, ОАО; Газпромбанк, ОАО; Томскпромстройбанк, ОАО; АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО) любого имущества ОАО "ТСК" (движимого и недвижимого) в качестве обеспечения выполнения ОАО "ТСК" обязательств по кредитным договорам, заключенным между соответствующим кредитным учреждением и ОАО "ТСК" (при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО "Томская судоходная компания").

3). Одобрить совершение ОАО "ТСК" в 2011 - 2012 гг. крупных сделок по предоставлению кредитным учреждениям (Сибирский банк Сбербанка России, ОАО; Банк ВТБ, ОАО; АКБ Связь-Банк, ОАО; Газпромбанк, ОАО; Томскпромстройбанк, ОАО; АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО) поручительства за выполнение любой дочерней организацией и/или зависимой (по отношению к ОАО "ТСК"), в том числе за Закрытое акционерное общество "Сибирский центр логистики", а также за все дочерние организации и/или зависимые по отношению к ЗАО "Сибирский центр логистики" (при условии одобрения

указанных крупных сделок Советом директоров ОАО "ТСК").

4). Одобрить совершение ОАО "ТСК" в 2011 - 2012 гг. крупных сделок по предоставлению в залог кредитным учреждениям (Сибирский банк Сбербанка России, ОАО; Банк ВТБ, ОАО; АКБ Связь-Банк, ОАО; Газпромбанк, ОАО; Томскпромстройбанк, ОАО; АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО) любого имущества ОАО "ТСК" (движимого и недвижимого) в качестве обеспечения выполнения обязательств любой дочерней организацией и/или зависимой (по отношению к ОАО "ТСК"), в том числе, Закрытым акционерным обществом "Сибирский центр логистики", а также всеми дочерними организациями и/или зависимыми (по отношению к ЗАО "Сибирский центр логистики") по кредитным договорам, заключенным между соответствующим кредитным учреждением и одной из указанных организаций (при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО "ТСК").

5). Подать заявление в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении ОАО "Томская судоходная компания" от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30.12.2011 г.

3. Подпись

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

3.2. Дата "10" января 2012 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.