ОАО "ТСК" - Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

- 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 634024, г. Томск, ул. Причальная, 6

1.4. ОГРН эмитента 1027000863780

1.5. ИНН эмитента 7019009151

1.6. Уникальный код эмитента,

присвоенный регистрирующим органом 12935-F

1.7. Адрес страницы в сети

Интернет, используемой эмитентом

для раскрытия информации http://tsc.tomsk.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 февраля 2012 г.;
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол N 07 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Томская судоходная компания" от 17 февраля 2012 г.;
- содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
- 1. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Томская судоходная компания" (далее ОАО "ТСК") 23 мая 2012 г.;
 - 2. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ТСК" г.

Томск, ул. Причальная, 6, административное здание, актовый зал;

- 3. Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ТСК" 14:00 часов по местному времени;
- 4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ТСК" 06 апреля 2012 г.

Совет директоров ОАО "Томская судоходная компания" утвердил следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1). Утверждение счетной комиссии ОАО "ТСК";
- 2). Утверждение годового отчета ОАО "ТСК" за 2011 г.;
- 3). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ТСК" по результатам 2011 г.;
 - 4). Утверждение распределения прибыли ОАО "ТСК" по результатам 2011 г.;
 - 5). О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г.;
 - 6). Избрание членов Совета директоров ОАО "ТСК";
 - 7). Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ТСК";
 - 8). Утверждение на 2012 г. аудитора ОАО "ТСК".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор	(подпись)	В.А. Кноль
 3.2. Дата "20" февраля 2012 г 	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 "АК&М" ответственности не несет.