

24.01.2018

АО "ТСК" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Томская судоходная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТСК"

1.3. Место нахождения эмитента: 634024, Томская область, город Томск, улица 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://www.disclosure.ru/issuer/7019009151/>

2. Содержание сообщения

Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг 1-01-12935-F, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 17.02.2015 года;

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

2.4.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 28 февраля 2018 года;

2.4.2. Место, время проведения общего собрания акционеров: Томская область, город Томск, улица Причальная, 6, административное здание, актовый зал, начало собрания - 10:00 часов по местному времени;

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09:30 часов по местному времени;

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 февраля 2018 года;

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

Вопрос N 1. О согласии на совершение Акционерным обществом "Томская судоходная компания" с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении

которой имеется заинтересованность - договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью "Сибирская грузовая компания Евразия" обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Вопрос N 2. О согласии на совершение Акционерным обществом "Томская судоходная компания" с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью "Сибирская грузовая компания Евразия" обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Вопрос N 3. О согласии на совершение Акционерным обществом "Томская судоходная компания" с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом "Сибирский центр логистики" обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Вопрос N 4. О согласии на заключение Акционерным обществом "Томская судоходная компания" с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) дополнительного соглашения к договору об ипотеке судов внутреннего плавания N ДИ-ЦУ-703770/2017/00037 от 04.12.2017 года.

Вопрос N 5. О согласии на совершение Акционерным обществом "Томская судоходная компания" с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом "Сибирский центр логистики" обязательств по договорам об открытии кредитных линий/кредитным договорам перед ПАО Сбербанк.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

информация (материалы), которые подлежат предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, будет представлена акционерам для ознакомления:

- в помещении приёмной Акционерного общества "Томская судоходная компания" (адрес: 634024, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 6, административное здание, 3 этаж);

- в юридическом отделе Акционерного общества "Томская судоходная компания" (адрес: 634024, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 6, административное здание, 2 этаж, 12 кабинет),

с "07" февраля 2018 года с 08 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Томская судоходная компания" включительно. Соответствующая информация будет также представлена для ознакомления акционерам во время проведения внеочередного общего собрания

акционеров в месте его проведения.

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "ТСК"

_____ Ведерников С.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.01.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.