

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»**

344016 г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 120, т. 8(863) 277-17-13

**Протокол № 1
годового Общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания», г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская дом 120.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 февраля 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 21 марта 2018 года.

Место проведения общего собрания: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская дом 120.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 40 минут.

Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 14 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 45 минут.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская дом 120.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 2 523 894 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 1 943 321, что составляет 77,00 % от имеющих право голоса на общем собрании, в том числе лица, направившие свои бюллетени за 2 дня до начала собрания – 609 362 голоса.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – ООО «Южно-Региональный регистратор». (ООО «ЮОР»).

Каждому акционеру, прошедшему регистрацию, были выданы бюллетени для голосования.

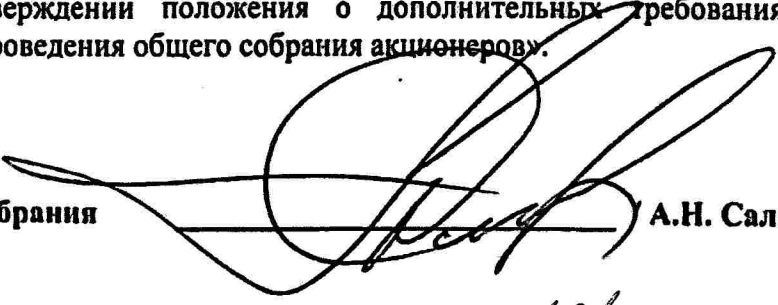
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров признано правомочным и имеет право принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель: Саломадин Александр Николаевич - Председатель Совета директоров

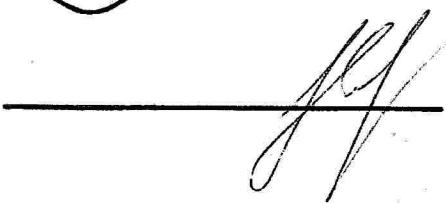
Секретарь: Комова Елена Яковлевна,

назначенный председателем собрания в соответствии с приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Председатель Собрания

 / А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

 / Е.Я. Комова /

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года, по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды неустраиваемые акционерами Общества за девять месяцев 2014 года), о размере дивидендов по результатам 2017 года и от прибыли прошлых лет (неустраиваемые дивиденды за девять месяцев 2014 года), порядок и выплата дивидендов.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 11 600 (Одиннадцать тысяч шестьсот) рублей ежемесячно.
7. Утверждение Аудитора Общества.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

По первому вопросу повестки дня с докладом о годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, отчете о прибылях и убытках выступил Саломадин А.Н. Предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 943 321
Число голосов, признанные недействительными	5 100
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 938 881
Кворум по данному вопросу (%)	77.00

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Председатель Собрания

/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/ Е.Я. Комова /

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 932 881	99,46%	0	0,00%	5340	0,27%

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года, по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды неустребованные акционерами Общества за девять месяцев 2014 года), о размере дивидендов по результатам 2017 года и от прибыли прошлых лет (неустребованные дивиденды за девять месяцев 2014 года), порядок и выплата дивидендов.

По второму вопросу повестки дня о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года, по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды неустребованные акционерами Общества за девять месяцев 2014 года), о размере дивидендов по результатам 2017 года и от прибыли прошлых лет (неустребованные дивиденды за девять месяцев 2014 года), порядок и выплата дивидендов выступил Саломадин А.Н.. Предложил общему собранию направить чистую прибыль за 2017 год за вычетом ранее, выплаченных (объявленных) дивидендов по итогам за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2017 года и прибыль прошлых лет Общества в размере 573 654,68 руб. (дивиденды неустребованные акционерами Общества за девять месяцев 2014 года), на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам за 2017 год в размере - 0,48924899777 руб. на одну обыкновенную акцию; по результатам прошлых лет Общества (дивиденды неустребованные акционерами Общества за девять месяцев 2014 года) в размере - 0,06132778555 руб. на одну обыкновенную акцию.

При расчете сложив, причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате - 0,55 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением «О порядке выплаты дивидендов акционерам АО «ТПК».

Вопрос, поставленный на голосование:

направить чистую прибыль за 2017 год за вычетом ранее, выплаченных (объявленных) дивидендов по итогам за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2017 года и прибыль прошлых лет Общества в размере 573 654,68 руб. (дивиденды неустребованные акционерами Общества за девять месяцев 2014 года), на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам за 2017 год в размере - 0,48924899777 руб. на одну обыкновенную акцию; по результатам прошлых лет Общества (дивиденды неустребованные акционерами Общества за девять месяцев 2014 года) в размере - 0,06132778555 руб. на одну обыкновенную акцию.

При расчете сложив, причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате - 0,55 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением «О порядке выплаты дивидендов акционерам АО «ТПК».

Председатель Собрания

/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/ Е.Я. Комова /

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 943 321
Число голосов, признанные недействительными	10 200
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 933 121
Кворум по данному вопросу (%)	77.00

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 933 121	99,48%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: направить чистую прибыль за 2017 год за вычетом ранее, выплаченных (объявленных) дивидендов по итогам за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2017 года и прибыль прошлых лет Общества в размере 573 654,68 руб. (дивиденды не востребовавшие акционерами Общества за девять месяцев 2014 года), на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам за 2017 год в размере - 0,48924899777 руб. на одну обыкновенную акцию; по результатам прошлых лет Общества (дивиденды не востребовавшие акционерами Общества за девять месяцев 2014 года) в размере - 0,06132778555 руб. на одну обыкновенную акцию.

При расчете сложив, причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате - 0,55 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением «О порядке выплаты дивидендов акционерам АО «ТПК».

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По третьему вопросу повестки дня об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, выступил Саломадин А.Н.. Предложил общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 02 апреля 2018 года.

Председатель Собрания

/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/Е.Я. Комова/

Вопрос, поставленный на голосование:

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 02 апреля 2018 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 943 321
Число голосов, признанные недействительными	10 395
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 932 926
Кворум по данному вопросу (%)	77.00

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 932 926	99,47%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 02 апреля 2018 года.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Саломадин А.Н.. Предложил избрать членов Совета директоров АО «ТПК» в количестве пяти человек.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров АО «ТПК» в количестве пять человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров из следующих кандидатов:

Саломадин А.Н., Муравейников Н.Н., Комов И.С., Комова Е.Я., Чернов С.А..

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	12 619 470
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 619 470
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	9 716 605
Число голосов, признанные недействительными	54 000
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	9 662 605
Не распределенные голоса	66 604
Кворум по данному вопросу (%)	77.00

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Председатель Собрания

/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/Е.Я. Комова

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата в совет директоров	«ЗА»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
Саломадин Александр Николаевич	1 918 180	0	0
Муравейников Николай Николаевич	1 919 681	0	0
Комова Елена Яковлевна	1 919 380	0	0
Комов Илья Сергеевич	1 919 380	0	0
Чернов Станислав Артурович	1 919 380	0	0
ИТОГО:	9 596 001	0	0

Принято решение: избрать Совет директоров АО «ТПК» в количестве пять человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе - Саломадин Александр Николаевич, Муравейников Николай Николаевич, Комова Елена Яковлевна, Комов Илья Сергеевич, Чернов Станислав Артурович.

5. Избрание ревизора Общества.

По пятому вопросу повестки дня об избрании ревизора общества выступил Саломадин А.Н. Предложил избрать ревизором общества АО «ТПК» - Комова Сергея Владимировича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизором Общества сроком на один год до следующего годового собрания акционеров - Комова Сергея Владимировича

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 387 706
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 943 321
Не учитываемые собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом	1 136 188
Общее число голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	807 133
Число голосов, признанные недействительными	5 100
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	802 033
Кворум по данному вопросу (%)	58.16

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
796 693	98,71%	0	0,00%	5340	0,66%

Принято решение: Избрать Ревизором Общества сроком на один год до следующего годового собрания акционеров - Комова Сергея Владимировича.

Председатель Собрания

А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/Е.Я. Комова/

6. О выплате вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 11 600 (одиннадцать тысяч шестьсот) рублей ежемесячно.

По шестому вопросу повестки дня выступил Муравейников Н.И.. Предложил назначить ежемесячное вознаграждение председателю совета директоров Общества в размере 11 600 (одиннадцать тысяч шестьсот рублей) ежемесячно. Начать выплату вознаграждения с даты переизбрания председателя Совета директоров на заседании Совета директоров АО «ТПК».

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить ежемесячное вознаграждение председателю совета директоров Общества в размере 11 600 (одиннадцать тысяч шестьсот рублей). Начать выплату вознаграждения с даты переизбрания председателя Совета директоров на заседании Совета директоров АО «ТПК».

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 943 321
Число голосов, признанные недействительными	5100
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 938 221
Кворум по данному вопросу (%)	77.00

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 938 221	99,74%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Назначить ежемесячное вознаграждение председателю совета директоров Общества в размере 11 600 (одиннадцать тысяч шестьсот рублей). Начать выплату вознаграждения с даты переизбрания председателя Совета директоров на заседании Совета директоров АО «ТПК»

7. Утверждение аудитора Общества.

По седьмому вопросу повестки дня об утверждении аудитора выступил Саломадин А.Н. Предложил утвердить аудитором общества АО «ТПК» - Общество с ограниченной ответственностью «Толковые люди».

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить аудитором общества ООО «Толковые люди».

Председатель Собрания

/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/Е.Я. Комова /

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 943 321
Число голосов, признанные недействительными	5 100
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 938 221
Кворум по данному вопросу (%)	77.00

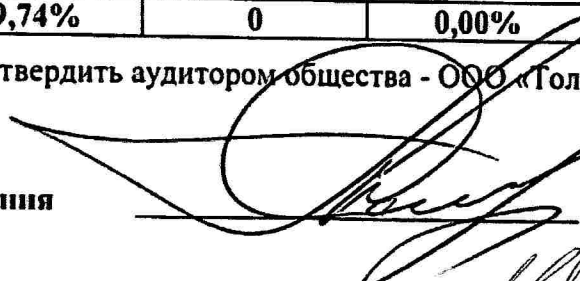
Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

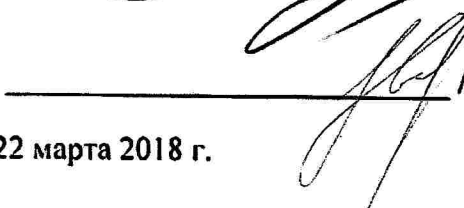
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 938 221	99,74%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: утвердить аудитором общества - ООО «Голковые люди».

Председатель Собрания

 / А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

 / Е.Я. Комова /

Дата составления протокола: 22 марта 2018 г.