

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

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

**Решение  
Председателя Совета директоров**

г. Ростов-на-Дону

«25» апреля 2018 года

1. Провести заседание Совета директоров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» в заочной форме.
2. Определить дату и время окончания срока приема опросных листов членов Совета директоров: **09 часов 00 минут «04» мая 2018 года.**
3. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров:
  1. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2014 года), чистой прибыли, полученной по результатам первого квартала 2018 года, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2014 года) и от прибыли по результатам первого квартала 2018 года, порядку и выплате дивидендов.
  2. Предложение Совета директоров внеочередному общему собранию акционеров по решению в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  3. Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
  4. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
  5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
  6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
  7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и утверждение текста информационного сообщения.
  8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
  9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
4. Определить предполагаемую (планируемую) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров **«14» мая 2018 года.**
5. Определить перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, предоставляемых членам Совета директоров:
  1. копия решения Председателя Совета директоров о проведении заседания Совета директоров;
  2. опросные листы для голосования;
  3. формы и тексты бюллетеней для внеочередного общего собрания акционеров;
  4. проект текста информационного сообщения акционерам;
  5. копия справки расчета о наличии чистой прибыли Общества и ее использовании;
  6. копия справки о финансовом результате Общества за 1 квартал 2018 г.;
  7. копия справки о стоимости чистых активов Общества на 31.03.18 г.;
6. Рассылку уведомления о проведении заседания Совета директоров, материалов (информации), указанных в пункте 5 настоящего решения, поручить Секретарю Совета директоров Чернову Станиславу Артуровичу

Председатель Совета директоров

А.Н. Саломадин