

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. Волгоград

«01» февраля 2017 года

1. Провести заседание Совета директоров Акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» в заочной форме «15» февраля 2017 года.
2. Определить дату и срок (время) окончания приема опросных листов от членов Совета директоров по заочному голосованию по вопросам повестки дня заседания совета директоров : 09 часов 00 минут «15» февраля 2017 года.
3. Определить место приема опросных листов членов Совета директоров по заочному голосованию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: почтой или лично в АО «Транспортно-промышленная компания» по адресу: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, либо электронной почтой по электронному адресу: SovdirTPK@vandex.ru.
4. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров:

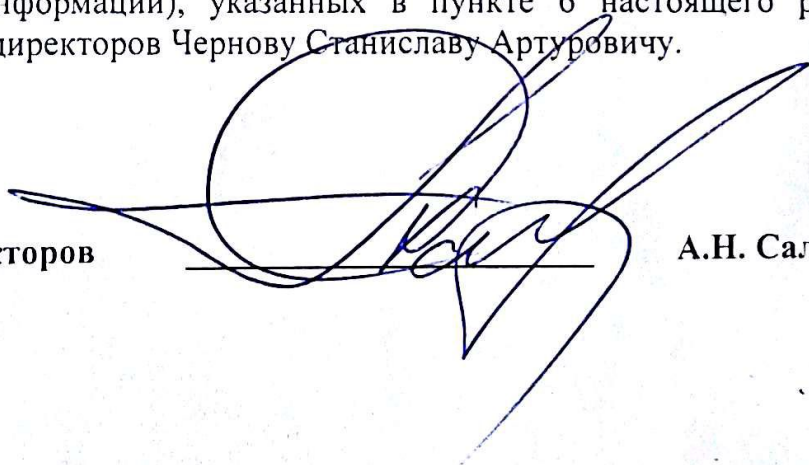
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2. Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по обыкновенным акциям за 2016 год и порядку их выплаты.
3. Предложение Совета директоров общему собранию акционеров по решению в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Рассмотрение и утверждение, поступивших от акционеров предложений о кандидатах, выдвинутых на избираемые общим собранием акционеров должности членов Совета директоров Общества.
5. Принятие решения о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур в члены Совета директоров Общества по выборам и для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6. Предварительное утверждение проекта Положения «О Совете директоров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» в новой редакции.
7. Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
8. Решение о созыве годового общего собрания акционеров и определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров общества.
9. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста уведомления (информационного письма). Утверждение текста уведомления (информационного письма).

12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ними.
 13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. Определить предполагаемую (планируемую) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров **27 февраля 2017 года**.
6. 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 членов совета директоров;
 3. Копия годового бухгалтерского отчета, в т.ч. справка о чистой прибыли и убытках Общества.
 4. Проект Положения «О совете директоров АО «ТПК» в новой редакции;
 5. Проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
 6. Проект текста уведомления акционерам (информационного письма);
 7. Проект Перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
 8. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;

7. Рассылку сообщений о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров, материалов (информации), указанных в пункте 6 настоящего решения, поручить секретарю Совета директоров Чернову Станиславу Артуровичу.

Председатель Совета директоров



А.Н. Саломадин