

Акционерное общество
«Транспортно-промышленная компания»

Протокол № 2
внеочередного 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: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **14 мая 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **07 июня 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 20 минут.

Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 13 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 25 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 общем собрании: 2 523 894 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании: 1 939 543, что составляет 76,85 % от имеющих право голоса на общем собрании.

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

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: Комова Елена Яковлевна - член Совета директоров

Секретарь: Муравейников Николай Иванович,

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».

Повестка дня

1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2014 года), чистой прибыли, полученной по результатам первого квартала 2018 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2014 года) и от прибыли по результатам первого квартала 2018 года, порядке и выплате дивидендов.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Председатель Собрания

/ Комова Е.Я. /

Секретарь Собрания

/ Муравейников Н.И. /

1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2014 года), чистой прибыли, полученной по результатам первого квартала 2018 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2014 года) и от прибыли по результатам первого квартала 2018 года, порядке и выплате дивидендов.

По первому вопросу повестки дня о распределении (прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2014 года), чистой прибыли, полученной по результатам первого квартала 2018 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2014 года) и от прибыли по результатам первого квартала 2018 года, порядке и выплате дивидендов выступила Комова Е.Я. Предложила общему собранию направить чистую прибыль Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2014 года) в размере 192 761,15 рублей, чистую прибыль, полученную по результатам первого квартала 2018 года, направить на выплату дивидендов. Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2014 года) в размере - 0,07637450304 рублей на одну обыкновенную акцию, от прибыли по результатам первого квартала 2018 года в размере – 0,44344555674 рублей на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате - 0,51 рублей 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 прибыль Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2014 года) в размере 192 761,15 рублей, чистую прибыль, полученную по результатам первого квартала 2018 года, на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2014 года) в размере - 0,07637450304 рублей на одну обыкновенную акцию, от прибыли по результатам первого квартала 2018 года в размере – 0,44344555674 рублей на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате - 0,51 рублей 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».

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	1 939 543
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 939 543
Кворум по данному вопросу (%)	76.85

Председатель Собрания

/ Комова Е.Я. /

Секретарь Собрания

/ Муравейников Н.И. /

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 939 543	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Направить прибыль Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2014 года) в размере 192 761,15 рублей, чистую прибыль, полученную по результатам первого квартала 2018 года, на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2014 года) в размере - 0,07637450304 рублей на одну обыкновенную акцию, от прибыли по результатам первого квартала 2018 года в размере – 0,44344555674 рублей на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате - 0,51 рублей 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».

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

По второму вопросу повестки дня об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, выступила Комова Е.Я.. Предложила общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 18 июня 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 18 июня 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	1 939 543
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 939 543
Кворум по данному вопросу (%)	76,85

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 939 543	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 18 июня 2018 года.

Председатель Собрания _____ / Комова Е.Я. /

Секретарь Собрания _____ / Муравейников Н.И. /

Дата составления протокола: 07 июня 2018 г.