

Форма бюллетеня утверждена
Решением совета директоров
Протокол № 1 от «15» февраля 2019 г.
Генеральный директор АО «ТПК»

Муравейников Н.И.
МП

*Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания»
(место нахождение: Россия, 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120)*

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: **21 марта 2019 года**

Время проведения общего собрания акционеров: **13 час. 00 мин.**

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

Ф. И. О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо № в регистрационном журнале:

Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем:

ВОПРОС 1, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ВОПРОСА, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года.

| Варианты голосования | Поле для проставления числа голосов, отдаваемых за данный вариант голосования (заполняется в случаях, указанных на обратной стороне) |
|----------------------|--|
| «ЗА» | |
| «ПРОТИВ» | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |

Зачеркнуть ненужные варианты голосования!

(за исключением случаев, указанных на обратной стороне бюллетеня)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем)!

Подпись акционера:

или представителя: _____
(подпись) _____
(фамилия, имя, отчество)
по доверенности, выданной «____» _____ 20 ____ года № _____
(подпись) _____
(фамилия, имя, отчество) _____

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

| | |
|--|--|
| Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании | |
| Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании | |
| Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции) | |

ПОЛЕ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отдаанных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отдаанных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отдаанных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отдаанных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания»
(место нахождение: Россия, 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: **21 марта 2019 года**

Время проведения общего собрания акционеров: **13 час. 00 мин.**

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

Ф. И. О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо № в регистрационном журнале:

Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем:

ВОПРОС 2, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года, по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015, за вычетом выплаченных в 2018 году), о размере дивидендов по результатам 2018 года и от прибыли прошлых лет (невостребованные дивиденды за 4 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015 года, за вычетом выплаченных в 2018 году), порядок и выплата дивидендов.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ВОПРОСА, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Направить чистую прибыль за 2018 год за вычетом ранее выплаченных (объявленных) дивидендов по итогам за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2018 года и прибыль прошлых лет Общества в размере 140 087,48 руб. (дивиденды невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015 года, за вычетом выплаченных в 2018 году) на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям: по результатам 2018 года в размере 0,55547715553 руб. на одну обыкновенную акцию, по результатам прошлых лет Общества (дивиденды невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015 года, за вычетом выплаченных в 2018 году) в размере – 0,05550450217 руб. на одну обыкновенную акцию.

При расчете сложив, причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате - 0,61 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».

| Варианты голосования | Поле для проставления числа голосов, отдаенных за данный вариант голосования (заполняется в случаях, указанных на обратной стороне) |
|----------------------|---|
| «ЗА» | |
| «ПРОТИВ» | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |

Зачеркнуть ненужные варианты голосования!

(за исключением случаев, указанных на обратной стороне бюллетеня)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем)!

Подпись акционера:

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

или представителя: _____

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

по доверенности, выданной « ____ » 20 ____ года № _____

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

| | |
|--|--|
| Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании | |
| Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании | |
| Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции) | |

ПОЛЕ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

*Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания»
(место нахождение: Россия, 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120)*

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 3
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: **21 марта 2019 года**

Время проведения общего собрания акционеров: **13 час. 00 мин.**

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

Ф. И. О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо № в регистрационном журнале:

Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем:

ВОПРОС 3, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ВОПРОСА, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 01 апреля 2019 года.

| Варианты голосования | Поле для проставления числа голосов, отдаваемых за данный вариант голосования (заполняется в случаях, указанных на обратной стороне) |
|----------------------|--|
| «ЗА» | |
| «ПРОТИВ» | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |

Зачеркнуть ненужные варианты голосования!

(за исключением случаев, указанных на обратной стороне бюллетеня)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем)!

Подпись акционера:

_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
или представителя: _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
по доверенности, выданной «____» 20__ года № _____

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

| | |
|--|--|
| Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании | |
| Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании | |
| Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции) | |

ПОЛЕ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отдаанных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отдаанных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отдаанных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отдаанных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

*Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания»
(место нахождение: Россия, 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120)*

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 4
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: **21 марта 2019 года**

Время проведения общего собрания акционеров: **13 час. 00 мин.**

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

**Ф. И. О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, либо № в регистрационном журнале:**

**Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по вопросу
повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем:**

ВОПРОС 4, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».**

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
**Избрать Совет директоров АО «ТПК» в количестве пять человек на срок до следующего годового общего
собрания акционеров из следующих кандидатов:**

| Ф. И. О. кандидата в совет директоров | «ЗА» (количество голосов, поданных за каждого кандидата) | Поле для проставления числа голосов, отданных за данний вариант голосования (заполняется в случаях, указанных на обратной стороне) |
|--|---|---|
| Саломадин Александр Николаевич | | |
| Муравейников Николай Николаевич | | |
| Комова Елена Яковлевна | | |
| Комов Илья Сергеевич | | |
| Чернов Станислав Артурович | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования (заполняется в случаях, указанных на обратной стороне) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования (заполняется в случаях, указанных на обратной стороне) |

Зачеркнуть ненужные варианты голосования!

(за исключением случаев, указанных на обратной стороне бюллетеня)

**Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем)!**

Подпись акционера:

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

или представителя:

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

по доверенности, выданной «____» _____ 20 ____ года

№ _____

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ:

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества. количественный состав совета директоров составляет 5 человек.

Следовательно, на каждую голосующую акцию приходится 5 (пять) голосов.

При голосовании «ЗА» акционер вправе отдать все голоса, полученные указанным способом, полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены совета директоров акционерного общества таким образом, чтобы сумма не превышала количества голосов для кумулятивного голосования. В противном случае бюллетень будет признан недействительным.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет, может быть отдана только за одного кандидата.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

| | |
|--|--|
| Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании | |
| Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании | |
| Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции) | |

ПОЛЕ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

*Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания»
(место нахождение: Россия, 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120)*

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 5
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: **21 марта 2019 года**

Время проведения общего собрания акционеров: **13 час. 00 мин.**

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

**Ф. И. О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, либо № в регистрационном журнале:**

**Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по вопросу
повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем:**

ВОПРОС 5, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрание Ревизора Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ВОПРОСА, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

| Варианты голосования | Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования (заполняется в случаях, указанных на обратной стороне) |
|----------------------|--|
| «ЗА» | |
| «ПРОТИВ» | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |

ВОПРОС 6, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

**О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества в период
исполнения им своих обязанностей в размере 11 600 (Одиннадцать тысяч шестьсот)
рублей ежемесячно.**

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ВОПРОСА, ПОСТАВЛЕННОГО 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».**

| Варианты голосования | Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования (заполняется в случаях, указанных на обратной стороне) |
|----------------------|--|
| «ЗА» | |
| «ПРОТИВ» | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |

Зачеркнуть ненужные варианты голосования!

(за исключением случаев, указанных на обратной стороне бюллетеня)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем)!

Подпись акционера:

(подпись) (фамилия, имя, отчество)
или представителя: _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
по доверенности, выданной «____» 20__ года №_____

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

| | |
|--|--|
| Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании | |
| Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании | |
| Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции) | |

ПОЛЕ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Форма бюллетеня утверждена
Решением совета директоров
Протокол № 1 от «15» февраля 2019 г.
Генеральный директор АО «ТПК»
Муравейников Н.И.

МП

Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания»
(место нахождение: Россия, 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 6
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: **21 марта 2019 года**

Время проведения общего собрания акционеров: **13 час. 00 мин.**

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

**Ф. И. О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, либо № в регистрационном журнале:**

**Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по вопросу
повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем:**

ВОПРОС 7, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утверждение Аудитора Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ВОПРОСА, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества ООО «Толковые люди».

| Варианты голосования | Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования (заполняется в случаях, указанных на обратной стороне) |
|----------------------|--|
| «ЗА» | |
| «ПРОТИВ» | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |

Зачеркнуть ненужные варианты голосования!
(за исключением случаев, указанных на обратной стороне бюллетеня)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем)!

Подпись акционера:

_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
или представителя: _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
по доверенности, выданной « ____ » 20 __ года № ____

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

| | |
|--|--|
| Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании | |
| Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании | |
| Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции) | |

ПОЛЕ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.