

**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

«21» марта 2019 года

1. Провести заседание Совета директоров Акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» в заочной форме «29» марта 2019 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 «29» марта 2019 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@yandex.ru.
4. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров:
 1. Утверждение размера вознаграждения аудиторской фирме ООО «Толковые люди».
 2. Избрание Председателя Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания».
5. Определить перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, предоставляемых членам Совета директоров:
 - 1) Коммерческое предложение от ООО «Толковые люди».
 - 2) Список членов СД, избранных в Совет директоров общим годовым собранием акционеров АО «ТПК»
 - 3) Опросные листы для голосования
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