

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

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

**Протокол № 3**  
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: **12 августа 2019 г.**  
Дата проведения общего собрания: **04 сентября 2019 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 40 минут.  
Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут.  
Время закрытия общего собрания: 14 часов 00 минут.  
Время начала подсчета голосов: 13 часов 45 минут.  
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская дом 120.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 2 523 894 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 1 893 700, что составляет 75,03 % от имеющих право голоса на общем собрании, в том числе лица, направившие свои бюллетени за 2 дня до начала собрания – 1 282 051 голосов.

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 "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).


**Повестка дня**

1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды не востребовавшие акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года), чистой прибыли полученной по результатам полугодия 2019 года, о выплате (объявлении) дивидендов от прибыли прошлых лет (невостребованные дивиденды за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года), по результатам за полугодие 2019 года и порядок их выплаты. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Председатель Собрания

  
/ Е.Я. Комова /

Секретарь Собрания

  
/ Н.И. Муравейников /



1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года), чистой прибыли полученной по результатам полугодия 2019 года, о выплате (объявлении) дивидендов от прибыли прошлых лет (неустребованные дивиденды за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года), по результатам за полугодие 2019 года и порядок их выплаты. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По первому вопросу повестки дня о распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года), чистой прибыли полученной по результатам полугодия 2019 года, о выплате (объявлении) дивидендов от прибыли прошлых лет (неустребованные дивиденды за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года), по результатам за полугодие 2019 года и порядок их выплаты, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, выступила Комова Е.Я. Предложила общему собранию направить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года) в размере 135285,36 рублей и прибыль, полученную по результатам полугодия 2019 года, за вычетом ранее выплаченных по итогам первого квартала 2019 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам прошлых лет Общества (дивиденды неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года) в размере 0,05360183906 руб. на одну обыкновенную акцию, по результатам за полугодие 2019 года в размере - 0,39502367373 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив, причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате - 0,44 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».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 16 сентября 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Направить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года) в размере 135285,36 рублей и прибыль, полученную по результатам полугодия 2019 года, за вычетом ранее выплаченных по итогам первого квартала 2019 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам прошлых лет Общества (дивиденды неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года) в размере 0,05360183906 руб. на одну обыкновенную акцию, по результатам за полугодие 2019 года в размере - 0,39502367373 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив, причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате - 0,44 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».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 16 сентября 2019 года.

Председатель Собрания

  
/ Е.Я. Комова /

Секретарь Собрания

  
/ Н.И. Муравейников /



Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2523894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	2523894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	1893700
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1893700
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	75,03

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

**Итоги голосования:**

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 893 700	100%	0	0,00%	0	0,00%

**Принято решение:** Направить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года) в размере 135285.36 рублей и прибыль, полученную по результатам полугодия 2019 года, за вычетом ранее выплаченных по итогам первого квартала 2019 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам прошлых лет Общества (дивиденды неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года) в размере 0,05360183906 руб. на одну обыкновенную акцию, по результатам за полугодие 2019 года в размере - 0,39502367373 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив, причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате - 0,44 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».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 16 сентября 2019 года.

Председатель Собрания

  
/ Е.Я. Комова /

Секретарь Собрания

  
/ Н.И. Муравейников /

Дата составления протокола: 04 сентября 2019 г.