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 **«22» октября 2019 года**

1. Провести заседание Совета директоров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» в заочной форме.
2. Определить дату и время окончания срока приема опросных листов членов Совета директоров: 18 часов 00 минут «25» октября 2019 года.
3. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров:
   1. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал, 2 квартал 2016 года), чистой прибыли, полученной по результатам девяти месяцев 2019 года, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (невостребованные дивиденды за 4 квартал 2015 года, 1 квартал, 2 квартал 2016 года) и от чистой прибыли по результатам за девять месяцев 2019 года, порядку выплаты дивидендов.
   2. Предложение Совета директоров внеочередному общему собранию акционеров по решению в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
   3. Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
   4. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
   5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
   6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
   7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и текста информационного сообщения.
   8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
   9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
   10. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4. 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;
   3. формы и тексты бюллетеней для внеочередного общего собрания акционеров;
   4. проект информационного сообщения акционерам;
   5. копия справки-расчета о наличии чистой прибыли Общества и ее использовании.
   6. копия справки о финансовом результате Общества за девять месяцев 2019 г.;
   7. копия справки о стоимости чистых активов Общества на 30.09.19 г.
5. Рассылку уведомления о проведении заседания Совета директоров, материалов (информации), указанных в пункте 4 настоящего решения, поручить Секретарю Совета директоров Чернову Станиславу Артуровичу.

Председатель Совета директоров **А.Н. Саломадин**