

**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

«07» февраля 2020 года

1. Провести заседание Совета директоров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» в заочной форме **«15» февраля 2020 года**.
2. Определить дату и время окончания срока приема опросных листов членов Совета директоров Общества по заочному голосованию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества: **14 часов 00 минут «15» февраля 2020 года**.
3. Определить дату и время окончания приема предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и о включении кандидатов на избираемые общим собранием акционеров Общества должности: **18 часов 00 минут «14» февраля 2020 года**.
4. Определить место приема опросных листов членов Совета директоров Общества по заочному голосованию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества: почтой или лично в акционерное общество «Транспортно-промышленная компания» по адресу: **344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, либо электронной почтой по адресу электронной почты: [SovdirTPK@yandex.ru](mailto:SovdirTPK@yandex.ru)**.
5. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества:
  1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
  2. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2016 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2019 год, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2016 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2019 год, порядку выплаты дивидендов.
  3. Предложение Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по решению в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  4. Рассмотрение и утверждение поступивших от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
  5. Рассмотрение и утверждение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов на избираемые общим собранием акционеров Общества должности: членов Совета директоров и Ревизора Общества.
  6. Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
  7. Решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества, об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
  8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
  9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
  10. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества и текста уведомления (информационного письма). Утверждение текста уведомления (информационного письма).
  11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления с информацией (материалами).

12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

6. Определить перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, предоставляемых членам Совета директоров:

1. копия решения Председателя Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества;
2. опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества;
3. копия годового отчета Общества за 2019 год;
4. копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, в т.ч. справка о чистой прибыли и убытках Общества за 2019 год;
5. проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;
6. проект информационного сообщения акционерам Общества;
7. проект перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
8. сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизора Общества;
9. предложение акционера Общества о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

7. Рассылку уведомления о проведении заседания Совета директоров, материалов (информации), указанных в пункте 6 настоящего решения, поручить Секретарю Совета директоров Чернову Станиславу Артуровичу.

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Саломадин**