

**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

«25» апреля 2020 года

1. Провести заседание Совета директоров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» в заочной форме «30» апреля 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: **18 часов 00 минут «30» апреля 2020 года.**
3. 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).**
4. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества:
  1. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2020 года, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности Общества за первый квартал 2020 года, порядку выплаты дивидендов.
  2. Предложение Совета директоров внеочередному общему собранию акционеров Общества 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 Общества.
  4. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определение формы собрания, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
  5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
  6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
  7. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и текста информационного сообщения.
  8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления с информацией (материалами).
  9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. 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 Общества;
  4. проект информационного сообщения акционерам Общества;
  5. копия справки-расчета о наличии чистой прибыли Общества и ее использовании.
  6. копия справки о финансовом результате Общества за первый квартал 2020 г.;
  7. копия справки о стоимости чистых активов Общества на 31.03.2020 г.
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. Саломанин