

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

**для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Транспортно-промышленная компания»**

Вид собрания: **внеочередное общее собрание акционеров**

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **заочная форма (заочное голосование).**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – **05 июня 2020 года**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **05 июня 2020 года**

Последним днем срока приема заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – **04.06.2020 г. включительно.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120.**

(Ф.И.О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании)

**(№ в лицевом счете или
№ в регистрационном журнале)**

**(Количество голосов, принадлежащих лицу,
имеющему право на участие в общем собрании
по вопросам повестки дня, голосование по
которому осуществляется данным бюллетенем)**

ВОПРОС 1, поставленный на голосование: О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года, чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2020 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2020 года, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ВОПРОСА, поставленного на голосование:

Распределить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года) в размере 126 635,04 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за первый квартал 2020 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет Общества (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года) в размере 0,05017446849 на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли Общества по результатам деятельности Общества за первый квартал 2020 года в размере 0,34067668055 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,39 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 15 июня 2020 года.

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ	<i>Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования (заполняется в случаях, указанных на обратной стороне)</i>
«ЗА»	
«ПРОТИВ»	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Зачеркнуть ненужные варианты голосования!

(за исключением случаев, указанных на обратной стороне бюллетеня)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ):

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Реквизиты доверенности представителя акционера № _____ дата выдачи _____

Лицо, выдавшее доверенность _____

(Доверенность прикладывается к бюллетеню для голосования)

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ БЮЛЛЕТЕНЕМ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Голосующий вправе выбрать (ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ) только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	
Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	
Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции)	

2. Если в бюллетене оставлены более одного варианта, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

4. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций переданы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

5. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

6. Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. **Бюллетень, не подписанный акционером, а также имеющий подчистки и исправления, признается недействительным.**