

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»**

**Протокол № 3
Заседания Совета директоров акционерного общества
«Транспортно-промышленная компания»**

г. Ростов-на-Дону

«30» апреля 2020 г.

Вид заседания Совета директоров: внеочередное.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочная.

Количество членов Совета директоров: 5 (пять).

Дата рассылки опросных листов для голосования и материалов по повестке дня: 25 апреля 2020 г.

Количество разосланных членам Совета директоров комплектов опросных листов с вопросами, поставленными на голосование – 5 (пять).

Дата проведения заседания Совета директоров в заочной форме: 30.04.2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120;

Адрес электронной почты Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания», по которому направлялись заполненные опросные листы для голосования: Sovdirtpk@yandex.ru

Дата и время окончания приема опросных листов: 30 апреля 2020 г. до 18 часов 00 минут.

Количество комплектов опросных листов, полученных Советом директоров: на 18 часов 00 минут 30 апреля 2020 года – 5 (пять).

Председательствующий на заседании - Саломадин Александр Николаевич

На 25 апреля 2020 г. - дату принятия председателем Совета директоров решения о проведении внеочередного заседания Совета директоров и дату определения числа голосов, круга лиц (членов Совета директоров), имеющих право на участие в заседании Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания», которые обладают правом на участие в заседании Совета директоров и правом голосовать по всем вопросам повестки дня – 5 (пять).

На дату завершения приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (на 30 апреля 2020 г.), в Совет директоров поступило 5 (пять) комплектов заполненных и подписанных опросных листов по всем вопросам повестки дня. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило 5 (пять) голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосов Совета директоров, которыми обладали лица, имеющие право голосовать по данным вопросам на заседании Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений в форме заочного голосования имеется.

Повестка дня:

1. Рекомендации Совета директоров по распределению 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, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные 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.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Первый вопрос повестки дня:

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.

На голосование поставлен вопрос: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров распределить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды, неустребованные 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, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года) в размере 0,05017446849 руб. 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».

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

Решили: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров распределить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды, неустребованные 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, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года) в размере 0,05017446849 руб. 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».

2. Второй вопрос повестки дня:

Предложение Совета директоров внеочередному общему собранию акционеров Общества по решению в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

На голосование поставлен вопрос: Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 15 июня 2020 года.

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

Решили: Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 15 июня 2020 года.

3. Третий вопрос повестки дня:

Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

На голосование поставлен вопрос: Привлечь регистратора для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

Решили: Привлечь регистратора для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4. Четвертый вопрос повестки дня:

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.

На голосование поставлен вопрос: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в заочной форме (заочное голосование). Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 05 июня 2020 г.;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени принимаются до 05.06.2020 г.

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

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

Решили: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в заочной форме (заочное голосование). Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 05 июня 2020 г.;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени принимаются до 05.06.2020 г.

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

5. Пятый вопрос повестки дня:

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

На голосование поставлен вопрос: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 12 мая 2020 года.

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 12 мая 2020 года.

6. Шестой вопрос повестки дня:

Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

На голосование поставлен вопрос: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О распределении 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, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные 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.

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О распределении 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, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные 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.

7. Седьмой вопрос повестки дня:

Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и текста информационного сообщения.

На голосование поставлен вопрос: Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества одним из следующих способов:

1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров Общества, на номер контактного телефона, который указан в реестре акционеров Общества;

3) размещение сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ao-tpk.ru;

4) направление заказных писем;

5) вручение под роспись.

Утвердить предлагаемый текст информационного сообщения (прилагается).

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

Решили: Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества одним из следующих способов:

- 1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- 2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров Общества, на номер контактного телефона, который указан в реестре акционеров Общества;
- 3) размещение сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ao-tpk.ru;
- 4) направление заказных писем;
- 5) вручение под роспись.

Утвердить предлагаемый текст информационного сообщения (прилагается).

8. Восьмой вопрос повестки дня:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления с информацией (материалами).

На голосование поставлен вопрос: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания Общества.

1. Рекомендации Совета директоров по распределению 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, размеру 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, порядку выплаты дивидендов.

2. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли по итогам первого квартала 2020 года, в т.ч. невостребованные дивиденды за 4 квартал 2016 года.

3. Справка о финансовом результате Общества за первый квартал 2020 года.

4. Справка о стоимости чистых активов Общества на 31.03.2020 г.

5. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами) акционеры Общества могут ознакомиться одним из следующих способов:

- в помещении исполнительного органа АО «Транспортно-промышленная компания» по адресу: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00;

- заказав на свой электронный адрес, обратившись с электронным заявлением на адрес электронной почты Общества: tpk55@mail.ru;

- на сайте Общества: www.ao-tpk.ru.

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

Решили: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания 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, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2020 года, порядку выплаты дивидендов.

2. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли по итогам первого квартала 2020 года, в т.ч. неустребованные дивиденды за 4 квартал 2016 года.

3. Справка о финансовом результате Общества за первый квартал 2020 года.

4. Справка о стоимости чистых активов Общества на 31.03.2020 г.

5. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами) акционеры Общества могут ознакомиться одним из следующих способов:

- в помещении исполнительного органа АО «Транспортно-промышленная компания» по адресу: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00;

- заказав на свой электронный адрес, обратившись с электронным заявлением на адрес электронной почты Общества: tpk55@mail.ru;

- на сайте Общества: www.ao-tpk.ru.

9. Девятый вопрос повестки дня:

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

На голосование поставлен вопрос: Утвердить предлагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества:

Бюллетень № 1.

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

Решили: Утвердить предлагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества:

Бюллетень № 1.

Протокол составлен 30 апреля 2020 г.

**Председательствующий -
Председатель Совета директоров
АО «ТПК»**

А.Н. Саломадин