

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

Протокол № 1

Заседания Совета директоров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания»

г. Ростов-на-Дону

«15» февраля 2021 г.

Вид заседания Совета директоров: очередное.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочная.

Количество членов Совета директоров: 5 (пять).

Дата рассылки опросных листов для голосования и материалов по повестке дня: 08 февраля 2021 г.

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

Дата проведения заседания Совета директоров в заочной форме: 15.02.2021 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: 15 февраля 2021 г. до 18 часов 00 минут.

Количество комплектов опросных листов, полученных Советом директоров: на 18 часов 00 минут 15 февраля 2021 года – 5 (пять).

Председательствующий на заседании - Саломадин Александр Николаевич

На 08 февраля 2021 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 15 февраля 2021 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. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2017 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2020 год, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2017 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2020 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 формы собрания, 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.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Первый вопрос повестки дня:

Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2020 год

На голосование поставлен вопрос: Итоги работы предприятия в 2020 году признать удовлетворительными, предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, вынести его на утверждение общего собрания акционеров Общества.

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

Решили: Итоги работы предприятия в 2020 году признать удовлетворительными, предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, вынести его на утверждение общего собрания акционеров Общества.

2. Второй вопрос повестки дня:

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2017 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2020 год, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2017 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2020 год, 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, 1 квартал 2017 года, 2 квартал 2017 года, 3 квартал 2017 года) в размере 133 525,80 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2020 год, 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, 1 квартал 2017 года, 2 квартал 2017 года, 3 квартал 2017 года) в размере 0,05290467824 руб. на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли Общества по результатам деятельности Общества за 2020 год в размере

0,41403017718 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,46 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, 1 квартал 2017 года, 2 квартал 2017 года, 3 квартал 2017 года) в размере 133 525,80 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2020 год, 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, 1 квартал 2017 года, 2 квартал 2017 года, 3 квартал 2017 года) в размере 0,05290467824 руб. на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли Общества по результатам деятельности Общества за 2020 год в размере 0,41403017718 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,46 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».

3. Третий вопрос повестки дня:

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

На голосование поставлен вопрос: Предложить годовому общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 01 апреля 2021 года.

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

Решили: Предложить годовому общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 01 апреля 2021 года.

4. Четвертый вопрос повестки дня:

Рассмотрение и утверждение поступивших от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

На голосование поставлен вопрос: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества предложенные акционерами Общества вопросы:

1. О выплате вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 36 900 (тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей ежемесячно

2. Об избрании ревизора Общества.

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

Решили: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества предложенные акционерами Общества вопросы:

1. О выплате вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 36 900 (тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей ежемесячно

2. Об избрании ревизора Общества.

5. Пятый вопрос повестки дня:

Рассмотрение и утверждение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов на избираемые общим собранием акционеров Общества должности: членов Совета директоров и Ревизора Общества.

На голосование поставлен вопрос: Включить предложенные акционерами Общества кандидатуры в список кандидатур для голосования на избираемые годовым общим собранием акционеров Общества должности: членов Совета директоров и Ревизора Общества:

1. Саломадин Александр Николаевич, 1962 г. рождения, образование высшее техническое, паспорт 1806 941899 выдан 16.03.2007 г. Краснооктябрьским РОВД гор. Волгограда – член Совета директоров Общества.

2. Комова Елена Яковлевна, 1970 г. рождения, образование высшее экономическое, паспорт 6015 876196 выдан 20.11.2015 г. Отделом УФМС России по Ростовской области в Советском районе г. Ростова-на-Дону – член Совета директоров Общества.

3. Комов Глеб Сергеевич, 1996 г. рождения, образование высшее техническое, паспорт 6016 989996 выдан 29.07.2016 г. ОУФМС России по Ростовской области в Советском районе г. Ростова-на-Дону – член Совета директоров Общества.

4. Чернов Станислав Артурович, 1990 г. рождения, образование высшее юридическое, паспорт 1810 479362 выдан 20.07.2010 г. ОУФМС России по Волгоградской области в Краснооктябрьском районе гор. Волгограда – член Совета директоров Общества.

5. Муравейников Николай Николаевич, 1979 г. рождения, образование высшее, паспорт 6003 198971 выдан 06.11.2002 г. ОВД Октябрьского района гор. Ростова-на-Дону - член Совета директоров Общества.

6. Комов Сергей Владимирович, 1965 г. рождения, образование высшее экономическое, паспорт 1810 480226 выдан 16.08.2010 г. ОУФМС России по Волгоградской области в Краснооктябрьском районе гор. Волгограда – Ревизор Общества.

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

Решили: Включить предложенные акционерами Общества кандидатуры в список кандидатур для голосования на избираемые годовым общим собранием акционеров Общества должности: членов Совета директоров и Ревизора Общества:

1. Саломадин Александр Николаевич, 1962 г. рождения, образование высшее техническое, паспорт 1806 941899 выдан 16.03.2007 г. Краснооктябрьским РОВД гор. Волгограда – член Совета директоров Общества.

2. Комова Елена Яковлевна, 1970 г. рождения, образование высшее экономическое, паспорт 6015 876196 выдан 20.11.2015 г. Отделом УФМС России по Ростовской области в Советском районе г. Ростова-на-Дону – член Совета директоров Общества.

3. Комов Глеб Сергеевич, 1996 г. рождения, образование высшее техническое, паспорт 6016 989996 выдан 29.07.2016 г. ОУФМС России по Ростовской области в Советском районе г. Ростова-на-Дону – член Совета директоров Общества.

4. Чернов Станислав Артурович, 1990 г. рождения, образование высшее юридическое, паспорт 1810 479362 выдан 20.07.2010 г. ОУФМС России по Волгоградской области в Краснооктябрьском районе гор. Волгограда – член Совета директоров Общества.

5. Муравейников Николай Николаевич, 1979 г. рождения, образование высшее, паспорт 6003 198971 выдан 06.11.2002 г. ОВД Октябрьского района гор. Ростова-на-Дону - член Совета директоров Общества.

6. Комов Сергей Владимирович, 1965 г. рождения, образование высшее экономическое, паспорт 1810 480226 выдан 16.08.2010 г. ОУФМС России по Волгоградской области в Краснооктябрьском районе гор. Волгограда – Ревизор Общества.

6. Шестой вопрос повестки дня:

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

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

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

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

7. Седьмой вопрос повестки дня:

Решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества, об определении формы собрания, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

На голосование поставлен вопрос: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 22 марта 2021 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120;
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 13-00 часов, время начала регистрации участников – 12-00 часов;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: tpk55@mail.ru.

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

Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 22 марта 2021 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120;
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 13-00 часов, время начала регистрации участников – 12-00 часов;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: tpk55@mail.ru.

8. Восьмой вопрос повестки дня:

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

На голосование поставлен вопрос: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 25 февраля 2021 г.

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

Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 25 февраля 2021 г.

9. Девятый вопрос повестки дня:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «ТПК» за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТПК» по результатам 2020 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».
4. Избрание ревизора АО «ТПК».
5. Утверждение аудитора АО «ТПК».
6. О выплате вознаграждения председателю совета директоров АО «ТПК».

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

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «ТПК» за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТПК» по результатам 2020 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».
4. Избрание ревизора АО «ТПК».
5. Утверждение аудитора АО «ТПК».
6. О выплате вознаграждения председателю совета директоров АО «ТПК».

10. Десятый вопрос повестки дня:

Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества и текста уведомления (информационного письма). Утверждение текста уведомления (информационного письма).

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

11. Одиннадцатый вопрос повестки дня:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового 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 годового общего собрания акционеров Общества:

1. Годовой отчет Общества за 2020 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год;
3. Заключение аудитора Общества;
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и на должность Ревизора Общества;
5. Сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, неустраиваемые акционерами Общества за 4 квартал 2016 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2017 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2020 год, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустраиваемые акционерами Общества за 4 квартал 2016 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2017 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2020 год, порядку выплаты дивидендов.
8. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование.

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 годового общего собрания акционеров Общества:

1. Годовой отчет Общества за 2020 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год;
3. Заключение аудитора Общества;
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и на должность Ревизора Общества;
5. Сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, неустраиваемые акционерами Общества за 4 квартал 2016 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2017 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности

Общества за 2020 год, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, не востребовавшие акционерами Общества за 4 квартал 2016 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2017 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2020 год, порядку выплаты дивидендов.

8. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование.

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

12. Двенадцатый вопрос повестки дня:

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

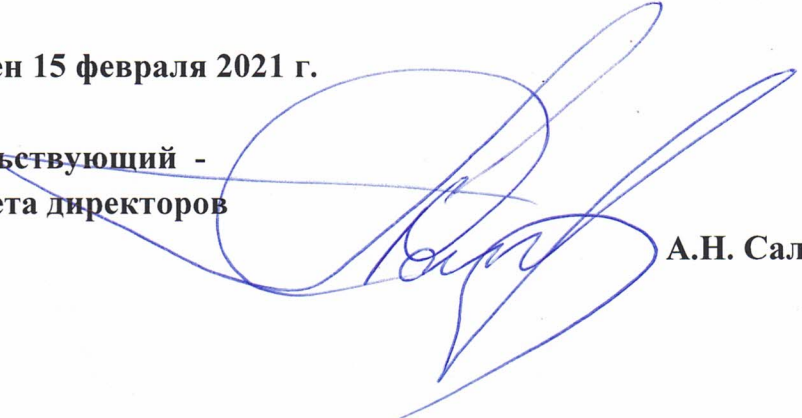
На голосование поставлен вопрос: Утвердить предлагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

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

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

Протокол составлен 15 февраля 2021 г.

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



А.Н. Саломадин