

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

~~г. Ростов-на-Дону~~ г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 120. т. 8(863) 277-17-13

Протокол № 1
годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания», г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская дом 120.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **25 февраля 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **22 марта 2021 года.**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская дом 120.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 40 минут.

Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 13 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 45 минут.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская дом 120.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 2 523 894 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 1 799 068, что составляет 71,28 % от имеющих право голоса на общем собрании, в том числе лица, направившие свои бюллетени за 2 дня до начала собрания – 1 799 068 голосов.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – ООО «Южно-Региональный регистратор» (ООО «ЮРР»).

Каждому акционеру, прошедшему регистрацию, были выданы бюллетени для голосования.

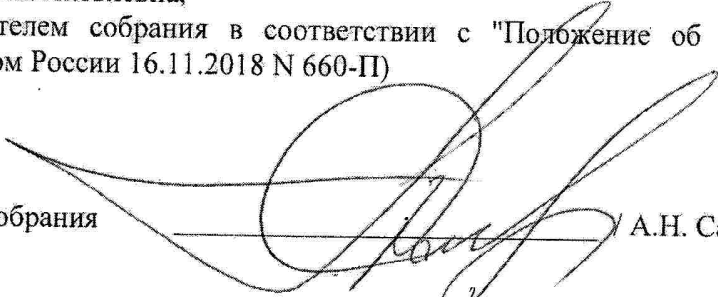
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров признано правомочным и имеет право принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель: Саломадин Александр Николаевич- председатель Совета директоров

Секретарь: Комова Елена Яковлевна,

назначенный председателем собрания в соответствии с "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Председатель Собрания

 / А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

 / Е.Я. Комова /

Повестка дня

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».

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «ТПК» за 2020 год.

По первому вопросу повестки дня с докладом о годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, отчете о прибылях и убытках выступил Саломадин А.Н. Предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках АО «ТПК» за 2020 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 799 068
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 799 068
Кворум по данному вопросу (%)	71.28

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 799 068	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках АО «ТПК» за 2020 год.

Председатель Собрания

/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/ Е.Я. Комова /

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТПК» по результатам 2020 финансового года.

По второму вопросу повестки дня о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТПК» по результатам 2020 финансового года, порядке выплаты дивидендов, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов выступил Саломадин А.Н.. Предложил общему собранию распределить прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2020 год, за исключением дивидендов, ранее выплаченных по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2020 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет и от чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 финансовый год в размере 0,46 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 01 апреля 2021 года

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2020 год, за исключением дивидендов, ранее выплаченных по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2020 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет и от чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 финансовый год в размере 0,46 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 01 апреля 2021 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 799 068
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 799 068
Кворум по данному вопросу (%)	71,28

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 799 068	100%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Распределить прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2020 год, за исключением дивидендов, ранее выплаченных по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2020 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

/А.Н. Саломадин /

/Е.Я. Комова /

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет и от чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 финансовый год в размере 0,46 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 01 апреля 2021 года.

3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».

По третьему вопросу повестки дня выступил Саломадин А.Н.. Предложил избрать членов Совета директоров АО «ТПК» в количестве пяти человек.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров АО «ТПК» на срок до следующего годового общего собрания акционеров из следующих кандидатов:

Саломадин Александр Николаевич, Муравейников Николай Николаевич, Комова Елена Яковлевна, Чернов Станислав Артурович, Комов Глеб Сергеевич.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 619 470
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	8 995 340
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	8 995 340
Не распределенные голоса	0
Кворум по данному вопросу (%)	71.28

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата в совет директоров	«ЗА»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
Саломадин Александр Николаевич	1799068	0	0
Муравейников Николай Николаевич	1799068	0	0
Комова Елена Яковлевна	1799068	0	0
Комов Глеб Сергеевич	1799068	0	0
Чернов Станислав Артурович	1799068	0	0
ИТОГО:	8 995 340	0	0

Председатель Собрания

/ А.Н. Саломадин/

Секретарь Собрания

/Е.Я. Комова/

Принято решение: избрать Совет директоров АО «ТПК» на срок до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе - Саломадин Александр Николаевич, Муравейников Николай Николаевич, Комова Елена Яковлевна, Комов Глеб Сергеевич, Чернов Станислав Артурович.

4. Избрание ревизора АО «ТПК».

По четвертому вопросу повестки дня об избрании ревизора АО «ТПК» выступил Саломадин А.Н.. Предложил избрать ревизором общества АО «ТПК» - Комова Сергея Владимировича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизором Общества сроком на один год до следующего общего годового собрания акционеров - Комова Сергея Владимировича.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 387 706
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 799 068
Не учитываемые собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом	1 080 531
Общее число голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	718 537
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	718 537
Кворум по данному вопросу (%)	51.78

Кворума нет по данному вопросу.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
718 537	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Избрать Ревизором Общества сроком на один год до следующего общего годового собрания акционеров - Комова Сергея Владимировича.

5. Утверждение аудитора АО «ТПК».

По пятому вопросу повестки дня об утверждении аудитора выступила Комова Е.Я.. Предложила утвердить аудитором Общества: ООО «Толковые люди», ИНН 6164274467, 344023, обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 100/1, 202.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества: ООО «Толковые люди», ИНН 6164274467, 344023, обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 100/1, 202.

Председатель Собрания

/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/Е.Я. Комова/

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 799 068
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 799 068
Кворум по данному вопросу (%)	71.28

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 799 068	100,0%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: утвердить аудитором Общества: ООО «Толковые люди», ИНН 6164274467, 344023, обл. Ростовская, г Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 100/1, 202.

6. О выплате вознаграждения председателю Совета директоров АО «ТПК».

По шестому вопросу повестки дня выступил Саломадин А.Н.. Предложил назначить ежемесячное вознаграждение председателю совета директоров Общества в размере 36 900 (Тридцать шесть тысяч девятьсот рублей) ежемесячно. Начать выплату вознаграждения с даты переизбрания председателя Совета директоров на заседании Совета директоров АО «ТПК».

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 36 900 (тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей. Начать выплату вознаграждения с даты переизбрания председателя Совета директоров на заседании Совета директоров АО «ТПК».

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 799 068
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 799 068
Кворум по данному вопросу (%)	71.28

Председатель Собрания

/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/ Е.Я. Комова /

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 799 068	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Назначить ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 36 900 (тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей. Начать выплату вознаграждения с даты переизбрания председателя Совета директоров на заседании Совета директоров АО «ТПК».

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием: подсчет голосов участников общего собрания акционеров АО «ТПК» проводился уполномоченным лицом счетной комиссии ООО «ЮРР» Величко Инной Александровной.

Состав лиц, присутствовавших при их принятии:

Приложение к протоколу общего собрания - список лиц, направивших свои бюллетени за 2 (два) дня до собрания.

Дата составления протокола: 22 марта 2021 г.

Председатель Собрания

/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/ Е.Я. Комова /