

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания».

Место нахождения общества: Россия, 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 мая 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 07 июня 2017 г.

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

Повестка дня общего собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2017 года и порядок их выплаты.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. О выплате вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 11 600 (одиннадцать тысяч шестьсот) рублей ежемесячно.
4. Избрание ревизора общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 2523894

Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	
			голоса *	кворум
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2017 года и порядок их выплаты.	2523894	2523894	1 916 298	75,93%
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.	2523894	2523894	1 916 298	75,93%
3. О выплате вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 11 600 (одиннадцать тысяч шестьсот) рублей ежемесячно.	2523894	12619470	1 916 298	75,93%
4. Избрание ревизора общества.	2523894	1389806	782 210	56,28%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2017 года и порядок их выплаты.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1 916 298	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: направить полученную чистую прибыль за первый квартал 2017 года на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям за первый квартал 2017 года – 0,41 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. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1 916 298	100.00%	0	0.00%	0	0,00%

Принято решение: установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 19 июня 2017 года.

3. О выплате вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 11 600 (одиннадцать тысяч шестьсот) рублей ежемесячно.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1 910 778	99.71%	0	0,00%	5520	0,29%

Принято решение: назначить ежемесячное вознаграждение председателю совета директоров Общества в размере 11 600 (одиннадцать тысяч шестьсот рублей). Начать выплату вознаграждения с 08.06.2017 г.

4. Избрание ревизора общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
776 060	99.21%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: избрать ревизором общества Комова Сергея Владимировича.

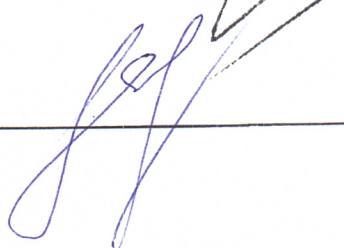
Функции счетной комиссии выполняло общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

Местонахождение регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.

Ф.И.О. уполномоченных лиц счетной комиссии:

Величко Инна Александровна

Председатель общего собрания:  Саломадин А.Н.

Секретарь общего собрания:  Комова Е.Я.