Форма бюллетеня утверждена

Решением совета директоров

Протокол № 7 от «27» октября 2017 г.

Генеральный директор АО «ТПК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Муравейников Н.И.

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: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 29 ноября 2017 года

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров в 13-00 часов

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

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(№ в лицевом счете или (Количество голосов, принадлежащих лицу,

№ в регистрационном журнале) имеющему праву 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 полугодие 2014 года), чистой прибыли полученной по результатам девяти месяцев 2017 года, о выплате (объявлении) дивидендов от прибыли прошлых лет (невостребованные дивиденды за полугодие 2014 года), по результатам за девять месяцев 2017 года и порядок их выплаты.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ВОПРОСА, поставленного на голосование:**

**Направить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды невостребованные акционерами Общества за полугодие 2014 год) в размере 418 869,85 рублей, за вычетом ранее выплаченных в 2017 году дивидендов по результатам прошлых лет, и прибыль, полученную по результатам девяти месяцев 2017 года, за вычетом ранее выплаченных дивидендов по итогам первого квартала, полугодия 2017 года, на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.**

**Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам прошлых лет Общества (дивиденды невостребованные акционерами Общества за полугодие 2014 года) в размере - 0,078562923 руб. на одну обыкновенную акцию, по результатам за девять месяцев 2017 года в размере - 0,47140683404 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате - 0,54 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».**

|  |  |
| --- | --- |
| *ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ* | *Поле для проставления числа голосов,*  *отданных за данный вариант голосования*  *(заполняется в случаях, указанных на обратной стороне)* |
| **«ЗА»** |  |
| **«ПРОТИВ»** |  |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |  |

**Зачеркнуть ненужные варианты голосования!**

(за исключением случаев, указанный 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)***

**Обратная сторона бюллетеня**

**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 бать 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.**

Форма бюллетеня утверждена

Решением совета директоров

Протокол № 7 от «27» октября 2017 г.

Генеральный директор АО «ТПК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Муравейников Н.И.

МП

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

акционерного общества «Транспортно-промышленная компания»

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 29 ноября 2017 года

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров в 13 - 00 часов

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

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(№ в лицевом счете или (Количество голосов, принадлежащих лицу,

№ в регистрационном журнале) имеющему праву на участие в общем собрании

по вопросам повестки дня, голосование по

которому осуществляется данным бюллетенем)

**ВОПРОС 2,** поставленный на голосование:

**Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.**

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ВОПРОСА, поставленного на голосование:

**Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - на 11 декабря 2017 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| *ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ* | *Поле для проставления числа голосов,*  *отданных за данный вариант голосования*  *(заполняется в случаях, указанных на обратной стороне)* |
| **«ЗА»** |  |
| **«ПРОТИВ»** |  |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |  |

**Зачеркнуть ненужные варианты голосования!**

(за исключением случаев, указанный 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)***

**Обратная сторона бюллетеня**

**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 бать 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.**

Форма бюллетеня утверждена

Решением совета директоров

Протокол № 7 от «27» октября 2017 г.

Генеральный директор АО «ТПК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Муравейников Н.И.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

акционерного общества «Транспортно-промышленная компания»

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 29 ноября 2017 года

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров в 13-00 часов

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

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(№ в лицевом счете или (Количество голосов, принадлежащих лицу,

№ в регистрационном журнале) имеющему праву на участие в общем собрании

по вопросам повестки дня, голосование по

которому осуществляется данным бюллетенем)

**ВОПРОС 3:** Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность председателя Совета директоров АО «ТПК» Саломадина А.Н. – выгодоприобретатель.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ВОПРОСА, поставленного на голосование:**

**Одобрить сделку и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность со стороны председателя Совета директоров АО «ТПК» Саломадина Александра Николаевича –– выгодоприобретателя по договору займа.**

**Существенные условия предполагаемой к совершению сделки: стороны по договору займа АО «ТПК» и Саломадин Александр Николаевич выгодоприобретатель, сумма займа не более 1 200 000 рублей, период предоставления займа – 2018-2019 год, срок займа 10 лет с момента предоставления, размер процентов по договору займа - ставка рефинансирования ЦБ РФ на момент заключения договора займа. На момент подачи заявления об одобрении сделки - 8,5% годовых. Окончательный размер процентной ставки по договору займа определяется исходя из величины процентной ставки на дату заключения договора займа.**

**Одобрить текст договора займа, в котором имеются все существенные условия договора займа.**

|  |  |
| --- | --- |
| *ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ* | *Поле для проставления числа голосов,*  *отданных за данный вариант голосования*  *(заполняется в случаях, указанных на обратной стороне)* |
| **«ЗА»** |  |
| **«ПРОТИВ»** |  |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |  |

**Зачеркнуть ненужные варианты голосования!**

(за исключением случаев, указанный 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)***

**Обратная сторона бюллетеня**

**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 бать 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.**