**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»**

344016 г. Ростов-на-Дону,

ул. Таганрогская, д. 120

тел. 8(863) 277-17-13

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ)**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Транспортно-промышленная компания» уведомляет Вас о том, что **29 ноября** **2017 года в 13-00 часов**, в помещении, расположенном по адресу: **г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120** состоится **внеочередное общее собрание акционеров АО «Транспортно-промышленная компания»**.

**Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров**: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения собрания**

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 344016,г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, АО «Транспортно-промышленная компания».

**Повестка дня:**

1. 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.

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

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

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 06 ноября 2017 года.**

**Время начала регистрации лиц,** участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - **12-00 часов.**

Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт. В случае участия в собрании представителя акционера – представителю акционера при себе иметь паспорт и нотариально удостоверенную доверенность с указанием полномочий представителя.

Советом директоров утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

1. Рекомендации совета директоров по размеру дивидендов по обыкновенным акциям Общества и порядку их выплаты по результатам девяти месяцев 2017 года и невостребованные дивиденды за полугодие 2014 года.
2. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли, в т.ч. невостребованные дивиденды за полугодие 2014 года.
3. Справка о финансовом результате Общества за девять месяцев 2017 года.
4. Справка о стоимости чистых активов Общества на 30.09.17 г. акционеров.
5. Проект договора займа с Саломадиным А.Н.
6. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня можно в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров одним из ниже следующих способов:

- в помещении исполнительного органа АО «Транспортно-промышленная компания» по адресу: 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**](http://www.ao-tpk.ru)

**Совет директоров**

**АО «Транспортно-промышленная компания»**