

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»**

344016 г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 120. т. 8(863) 277-17-13

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: 06 ноября 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 29 ноября 2017 г.

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

Повестка дня общего собрания:

- О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды неустребованные акционерами Общества за полугодие 2014 года), чистой прибыли полученной по результатам девяти месяцев 2017 года, о выплате (объявлении) дивидендов от прибыли прошлых лет (неустребованные дивиденды за полугодие 2014 года), по результатам за девять месяцев 2017 года и порядок их выплаты.
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность председателя Совета директоров АО «ТПК» Саломадина А.Н. – выгодоприобретатель.

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 распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды неустребованные акционерами Общества за полугодие 2014 года), чистой прибыли полученной по результатам девяти месяцев 2017 года, о выплате (объявлении) дивидендов от прибыли прошлых лет (неустребованные дивиденды за полугодие 2014 года), по результатам за девять месяцев 2017 года и порядок их выплаты.	2523894	2523894	1 890 776	74,92%
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.	2523894	2523894	1 890 776	74,92%
3. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность председателя Совета директоров АО «ТПК» Саломадина А.Н. – выгодоприобретатель.	2523894	2 160 254	1 527 136	70,69%

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

- О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды неустребованные акционерами Общества за полугодие 2014 года), чистой прибыли полученной по результатам девяти месяцев 2017 года, о выплате (объявлении) дивидендов от прибыли прошлых лет (неустребованные дивиденды за полугодие 2014 года), по результатам за девять месяцев 2017 года и порядок их выплаты.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1 890 776	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: 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».

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 (*)
1 890 776	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 11 декабря 2017 года.

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

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 160 254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 160 254
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1 527 136

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1 520 986	99,60%	6150	0,40%	0	0,00%

Принято решение: 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 предлагаемой 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.

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:  Комова Е.Я.

Секретарь общего собрания:  Муравейников Н.И.