

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

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

**Протокол № 4  
внеочередного 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: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения 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 года.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 часов 40 минут.

Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 14 часов 00 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, имеющих право на участие в общем собрании: 2 523 894 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании: 1 890 776, что составляет 74,92 % от имеющих право голоса на общем собрании.

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: Комова Елена Яковлевна - член Совета директоров

Секретарь: Муравейников Николай Иванович,

назначенный председателем собрания в соответствии с приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н «Об утверждении положений о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

**Повестка дня**

1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды неустраиваемые акционерами Общества за полугодие 2014 года), чистой прибыли полученной по результатам девяти месяцев 2017 года, о выплате (объявлении) дивидендов от прибыли прошлых лет (неустраиваемые 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.

Председатель Собрания



/ Е.Я. Комова /

Секретарь Собрания



/ Н.И. Муравейников /

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

По первому вопросу повестки дня о распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды неустрабованные акционерами Общества за полугодие 2014 года), чистой прибыли полученной по результатам девяти месяцев 2017 года, о выплате (объявлении) дивидендов от прибыли прошлых лет (неустрабованные дивиденды за полугодие 2014 года), по результатам за девять месяцев 2017 года и порядок их выплаты, выступила Е.Я. Комова. Предложила общему собранию направить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды неустрабованные 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 неустрабованные 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 сложить 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».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Направить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды неустрабованные акционерами Общества за полугодия 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 неустрабованные акционерами Общества за полугодия 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 сложить 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».

Председатель Собрания

  
\_\_\_\_\_/ Е.Я. Комова /

Секретарь Собрания

  
\_\_\_\_\_/ Н.И. Муравейников /



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	1 890 776
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 890 776
Кворум по данному вопросу...(%)	74,92

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

#### Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 890 776	100%	0	0,00%	0	0,00%

**Принято решение:** направить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды неустраиваемые 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 неустраиваемые 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 сложившиеся 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.

По второму вопросу повестки дня об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, выступила Комова Е.Я. Предложила общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 11 декабря 2017 года.

#### Вопрос, поставленный на голосование:

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - на 11 декабря 2017 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, 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	1 890 776
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 890 776
Кворум по данному вопросу...(%)	74,92

Председатель Собрания \_\_\_\_\_ / Е.Я. Комова /

Секретарь Собрания \_\_\_\_\_ / Н.И. Муравейников /

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

**Итоги голосования:**

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
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.**

По третьему вопросу повестки дня выступил Муравейников Н.И. Предложил общему собранию одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность председателя Совета директоров АО «ТПК» Саломадина А.Н., который является выгодоприобретателем.

**Вопрос, поставленный 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.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 823 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 160 254
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, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 890 776
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	1 827 136
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, заинтересованные в совершении обществом сделки	363 640
Число голосов, признанных недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 827 136
Кворум по данному вопросу (3%)	70,69

Председатель Собрания

 / Е.Я. Комова /

Секретарь Собрания

 /Н.И. Муравейников /

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

**Итоги голосования:**

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
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 предполагаемой к совершению сделки: стороны по договору займа АО «ТПК» и Саломадин Александр Николаевич выгодоприобретатель, сумма займа не более 1200000 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.

Председатель Собрания



/ Е.Я. Комова /

Секретарь Собрания



/ Н.И. Муравейников /

Дата составления протокола: 29 ноября 2017 г.