**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»**

344016 Г. Ростов-на-Дону,

Ул. Таганрогская, д. 120,

Тел. 8(863) 277-17-13 **УВЕДОМЛЕНИЕ**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Транспортно-промышленная компания» уведомляет Вас о том, что **21 марта 2018 года в 13-00 часов**, в помещении, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 состоится **годовое общее собрание акционеров АО «Транспортно-промышленная компания».**

**Форма проведения годового 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года, по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды невостребованные акционерами Общества за девять месяцев 2014 года), о размере дивидендов по результатам 2017 года и от прибыли прошлых лет (невостребованные дивиденды за девять месяцев 2014 года) , порядок и выплата дивидендов.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 11 600 (Одиннадцать тысяч шестьсот) рублей ежемесячно.
7. Утверждение Аудитора Общества.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров**: **26 февраля 2018 г.**

**Время начала регистрации лиц,** участвующих в годовом 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.

**Перечень информации (материалов)**, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;   
2. Заключение аудитора Общества;   
3. Заключение ревизора Общества;

4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизора Общества;   
5. Сведения об аудиторе Общества;   
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.   
7. Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по обыкновенным акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам 2017 года, прибыли прошлых лет (невостребованные дивиденды по результатам девяти месяцев 2014 года).

8. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование

С информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров одним из 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**](mailto:tpk55@mail.ru)

**-** на сайте Общества:[**www.ao-tpk.ru**](http://www.ao-tpk.ru)

**Совет директоров**

**АО «Транспортно-промышленная компания»**