

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: 14 мая 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 07 июня 2018 г.

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

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2014 года), чистой прибыли, полученной по результатам первого квартала 2018 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2014 года) и от прибыли по результатам первого квартала 2018 года, порядке и выплате дивидендов..
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 2523894

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 четвертый квартал 2014 года), чистой прибыли, полученной по результатам первого квартала 2018 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2014 года) и от прибыли по результатам первого квартала 2018 года, порядке и выплате дивидендов.	2523894	2523894	1 939 543	76,85%
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.	2523894	2523894	1 939 543	76,85%

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

1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2014 года), чистой прибыли, полученной по результатам первого квартала 2018 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2014 года) и от прибыли по результатам первого квартала 2018 года, порядке и выплате дивидендов.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1 939 543	100.00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Направить прибыль Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2014 года) в размере 192 761,15 рублей, чистую прибыль, полученную по результатам первого квартала 2018 года, на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2014 года) в размере - 0,07637450304 рублей на одну обыкновенную акцию, от прибыли по результатам первого квартала 2018 года в размере - 0,44344555674 рублей на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате - 0,51 рублей 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 (*)
1 939 543	100.00%	0	0,00%	0	0,00%

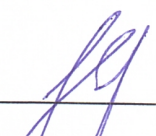
Принято решение: установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 18 июня 2018 года.

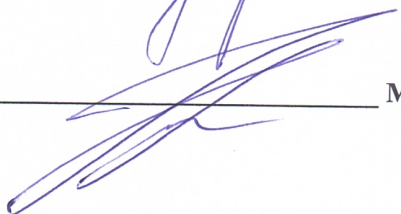
Функции счетной комиссии выполняло общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

Местонахождение регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.

Ф.И.О. уполномоченных лиц счетной комиссии:

Кононенко Лариса Валентиновна

Председатель общего собрания: _____  Комова Е.Я.

Секретарь общего собрания: _____  Муравейников Н.И.