Форма бюллетеня утверждена

Решением совета директоров

Протокол № 5 от «26»октября 2018 г.

Генеральный директор АО «ТПК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Муравейников Н.И.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

акционерного общества «Транспортно-промышленная компания»

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 29 ноября 2018 года

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров в 13-00 часов

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

(Ф.И.О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(№ в лицевом счете или (Количество голосов, принадлежащих лицу,

№ в регистрационном журнале) имеющему праву на участие в общем собрании

по вопросам повестки дня, голосование по

которому осуществляется данным бюллетенем)

**ВОПРОС 1,** поставленный на голосование: **О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды невостребованные акционерами Общества за полугодие 2015 года ), чистой прибыли полученной по результатам девяти месяцев 2018 года, о выплате (объявлении) дивидендов от прибыли прошлых лет (невостребованные дивиденды за полугодие 2015 года), по результатам за девять месяцев 2018 года и порядок их выплаты.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ВОПРОСА, поставленного на голосование:**

**Направить прибыль прошлых лет Общества ( дивиденды невостребованные акционерами Общества за полугодие 2015 год) в размере 151090,47 рублей и прибыль полученную по результатам девяти месяцев 2018 года , за вычетом ранее выплаченных по итогам первого квартала, полугодия 2018 года на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.**

**Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам прошлых лет Общества (дивиденды невостребованные акционерами Общества за полугодие 2015 года) в размере - 0,05986403153 руб. на одну обыкновенную акцию, по результатам за девять месяцев 2018 года в размере - 0,47305663787 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив, причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате - 0,53 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».**

|  |  |
| --- | --- |
| *ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ* | *Поле для проставления числа голосов,*  *отданных за данный вариант голосования*  *(заполняется в случаях, указанных на обратной стороне)* |
| **«ЗА»** |  |
| **«ПРОТИВ»** |  |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |  |

**Зачеркнуть ненужные варианты голосования!**

(за исключением случаев, указанный на обратной стороне бюллетеня)

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).**

**ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ):**

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Реквизиты доверенности представителя акционера №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лицо, выдавшее доверенность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Доверенность прикладывается к бюллетеню для голосования)***

**Обратная сторона бюллетеня**

**РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ БЮЛЛЕТЕНЕМ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

1. Голосующий вправе выбрать (ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ) только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

|  |  |
| --- | --- |
| Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров |  |
| Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров |  |
| Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции) |  |

2. Если в бюллетене оставлены более одного варианта, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно бать указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

4. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций переданы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

5. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

6. Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. **Бюллетень, не подписанный акционером, а также имеющий подчистки и исправления, признается недействительным.**

Форма бюллетеня утверждена

Решением совета директоров

Протокол № 5 от «26»октября 2018 г.

Генеральный директор АО «ТПК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Муравейников Н.И.

МП

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

акционерного общества «Транспортно-промышленная компания»

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 29 ноября 2018 года

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров в 13 - 00 часов

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

(Ф.И.О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(№ в лицевом счете или (Количество голосов, принадлежащих лицу,

№ в регистрационном журнале) имеющему праву на участие в общем собрании

по вопросам повестки дня, голосование по

которому осуществляется данным бюллетенем)

**ВОПРОС 2,** поставленный на голосование:

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

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ВОПРОСА, поставленного на голосование:

**Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - на 10 декабря 2018 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| *ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ* | *Поле для проставления числа голосов,*  *отданных за данный вариант голосования*  *(заполняется в случаях, указанных на обратной стороне)* |
| **«ЗА»** |  |
| **«ПРОТИВ»** |  |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |  |

**Зачеркнуть ненужные варианты голосования!**

(за исключением случаев, указанный на обратной стороне бюллетеня)

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).**

**ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ):**

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Реквизиты доверенности представителя акционера №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лицо, выдавшее доверенность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Доверенность прикладывается к бюллетеню для голосования)***

**Обратная сторона бюллетеня**

**РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ БЮЛЛЕТЕНЕМ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

1. Голосующий вправе выбрать (ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ) только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

|  |  |
| --- | --- |
| Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров |  |
| Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров |  |
| Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции) |  |

2. Если в бюллетене оставлены более одного варианта, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно бать указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

4. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций переданы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

5. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

6. Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. **Бюллетень, не подписанный акционером, а также имеющий подчистки и исправления, признается недействительным.**