

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 2018 г.

**Дата проведения общего собрания:** 29 ноября 2018 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 2015 года), чистой прибыли полученной по результатам девяти месяцев 2018 года, о выплате (объявлении) дивидендов от прибыли прошлых лет (неустребованные дивиденды за полугодие 2015 года), по результатам за девять месяцев 2018 года и порядок их выплаты.
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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 2015 года), чистой прибыли полученной по результатам девяти месяцев 2018 года, о выплате (объявлении) дивидендов от прибыли прошлых лет (неустребованные дивиденды за полугодие 2015 года), по результатам за девять месяцев 2018 года и порядок их выплаты.	2523894	2523894	1949343	77,24%
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.	2523894	2523894	1949343	77,24%

**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 2015 года), чистой прибыли полученной по результатам девяти месяцев 2018 года, о выплате (объявлении) дивидендов от прибыли прошлых лет (неустребованные дивиденды за полугодие 2015 года), по результатам за девять месяцев 2018 года и порядок их выплаты.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1949343	100.00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Направить прибыль прошлых лет Общества ( дивиденды невыепребованные акционерными Общества за полугодие 2015 года) 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 невыепребованные акционерными 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».

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 (*)
1949343	100.00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 10 декабря 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:** Величко Инна Александровна

**Председатель общего собрания:** \_\_\_\_\_

Комова Е.Я.

**Секретарь общего собрания:** \_\_\_\_\_

Муравейников Н.И.

