

Протокол № 1
Заседания Совета директоров акционерного общества
«Транспортно-промышленная компания»

г.Ростов-на-Дону

«15»февраля 2019 г.

Вид заседания Совета директоров: очередное.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочная.

Количество членов Совета директоров: 5 (пять).

Дата рассылки опросных листов для голосования и материалов по повестке дня :
08 февраля 2019 г.

Количество разосланных членам Совета директоров комплектов опросных листов с вопросами, поставленными на голосование – 5 (Пять).

Дата проведения заседания Совета директоров в заочной форме 15 февраля 2019 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы для голосования:
344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120;

Адрес электронной почты Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания», по которому направлялись заполненные опросные листы для голосования: Sovdirtpk@yandex.ru

Дата и время окончания приема опросных листов : 15 февраля 2019 г. до 09 час.00 мин.

Количество комплектов опросных листов, полученных Советом директоров на 09 час. 00 мин.15 февраля 2019 года – 5 (Пять) .

Председательствующий на заседании - Саломадин Александр Николаевич

На 08 февраля 2019 г. - дату принятия председателем Совета директоров решения о проведении очередного заседания Совета директоров и дату определения числа голосов, круга лиц (членов Совета директоров), имеющих право на участие в заседании Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания», которые обладают правом на участие в заседании Совета директоров и правом голосовать по всем вопросам повестки дня – 5 (Пять).

На момент завершения приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (09 часов 00 минут 15 февраля 2019 г.). в Совет директоров поступило 5 комплектов, заполненных и подписанных опросных листов по всем вопросам повестки дня. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров и имевшие право голосовать по вопросам повестки дня составило 5 голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосов Совета директоров, которыми обладали лица, имеющие право голосовать на заседании Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений в форме заочного голосования имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2. Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли и размеру дивидендов по обыкновенным акциям по результатам деятельности Общества за 2018 год, по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды неостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2014 года, 1,2, 3 кварталы 2015 года, за вычетом выплаченных в 2018 году) и размеру дивидендов от прибыли прошлых лет

- (невостребованные дивиденды за 4 квартал 2014 года, 1,2, 3 кварталы 2015 года, за вычетом выплаченных в 2018 году), порядок и выплата дивидендов.
3. Предложение Совета директоров общему собранию акционеров по решению в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 4. Рассмотрение и утверждение, поступивших от акционеров предложений о кандидатах, выдвинутых на избираемые общим собранием акционеров должности: членов Совета директоров и Ревизора Общества.
 5. Принятие решения о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования на избираемые годовым общим собранием акционеров должности: членов совета директоров и Ревизора Общества.
 6. Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
 7. Решение о созыве годового общего собрания акционеров и определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров общества.
 8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
 9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
 10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста уведомления (информационного письма). Утверждение текста уведомления (информационного письма).
 11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ними.
 12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Первый вопрос повестки дня:

Предварительное утверждение годового отчета Общества.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ВЫНЕСЕН ВОПРОС: Итоги работы предприятия в 2018 году признать удовлетворительными, предварительно утвердить годовой отчет общества, вынести его на утверждение общего собрания акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Итоги работы предприятия в 2018 году признать удовлетворительными, предварительно утвердить годовой отчет общества, вынести его на утверждение общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня: Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли и размеру дивидендов по обыкновенным акциям по результатам деятельности Общества за 2018 год, по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2014 года, 1,2, 3 кварталы 2015 года, за вычетом выплаченных в 2018 году) и размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (невостребованные дивиденды за 4 квартал 2014 года, 1,2, 3 кварталы 2015 года, за вычетом выплаченных в 2018 году), порядок и выплата дивидендов

НА ГОЛОСОВАНИЕ ВЫНЕСЕН ВОПРОС: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить чистую прибыль по результатам деятельности Общества за 2018 год за вычетом ранее, выплаченных (объявленных) дивидендов по итогам за первый квартал, полугодие, девять месяцев 2018 года, на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015 года, за вычетом выплаченных в 2018 году) в размере **140 087,48 руб.**, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам деятельности Общества за 2018 год в размере - **0,55547715553** руб. на одну обыкновенную акцию; прибыль прошлых лет Общества (дивиденды неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015 года, за вычетом выплаченных в 2018 году) в размере - **0,05550450217** руб. на одну обыкновенную акцию

При расчете сложив, причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате - **0,61 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».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить чистую прибыль по результатам деятельности Общества за 2018 год за вычетом ранее, выплаченных (объявленных) дивидендов по итогам за первый квартал, полугодие, девять месяцев 2018 года, на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015 года, за вычетом выплаченных в 2018 году) в размере **140 087,48 руб.**, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам деятельности Общества за 2018 год в размере - **0,55547715553** руб. на одну обыкновенную акцию; прибыль прошлых лет Общества (дивиденды неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015 года, за вычетом выплаченных в 2018 году) в размере - **0,05550450217** руб. на одну обыкновенную акцию

При расчете сложив, причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате - **0,61 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».

Третий вопрос повестки дня:

Предложение Совета директоров годовому общему собранию по решению в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ВЫНЕСЕН ВОПРОС: Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на **01 апреля 2019 года.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Предложить годовому общему собранию установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на **01 апреля 2019 года.**

Четвертый вопрос повестки дня:

Рассмотрение и утверждение, поступивших от акционеров предложений о кандидатах, выдвинутых на избираемые общим собранием акционеров должности: членов Совета директоров и Ревизора Общества.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ВЫНЕСЕН ВОПРОС: Рассмотреть и утвердить, поступившие от акционеров предложения о кандидатах, выдвинутых на избираемые общим собранием акционеров должности: членов Совета директоров и Ревизора Общества:

- Саломадин Александр Николаевич – член Совета директоров;
- Комова Елена Яковлевна – член Совета директоров;
- Комов Илья Сергеевич – член Совета директоров ;
- Чернов Станислав Артурович – член Совета директоров;
- Муравейников Николай Николаевич- член Совета директоров;
- Комов Сергей Владимирович – Ревизор Общества;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Рассмотреть и утвердить, поступившие от акционеров предложения о кандидатах, выдвинутых на избираемые общим собранием акционеров должности: членов Совета директоров и Ревизора Общества:

- Саломадин Александр Николаевич – член Совета директоров;
- Комова Елена Яковлевна – член Совета директоров;
- Комов Илья Сергеевич – член Совета директоров ;
- Чернов Станислав Артурович – член Совета директоров;
- Муравейников Николай Николаевич- член Совета директоров;
- Комов Сергей Владимирович – Ревизор Общества;

Пятый вопрос повестки дня:

Принятие решения о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования на избираемые годовым общим собранием акционеров должности: членов совета директоров и Ревизора Общества.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ВЫНЕСЕН ВОПРОС: Включить выдвинутые кандидатуры в список кандидатур на избираемые годовым общим собранием акционеров должности: члены Совета директоров и Ревизор Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Включить выдвинутые кандидатуры в список кандидатур на избираемые годовым общим собранием акционеров должности: члены Совета директоров и Ревизор Общества.

Шестой вопрос повестки дня:

Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ВЫНЕСЕН ВОПРОС: Привлечь регистратора для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Привлечь регистратора для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

Седьмой вопрос повестки дня:

Решение о созыве годового общего собрания акционеров в форме собрания и об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров общества.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ВЫНЕСЕН ВОПРОС:

Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия);

- определить дату проведения годового общего собрания акционеров **21 марта 2019 г.;**
- определить место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 120;
- определить время проведения годового общего собрания акционеров – 13-00 часов, время начала регистрации участников – 12-00 часов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия);

- определить дату проведения годового общего собрания акционеров **21 марта 2019 г.;**

- определить место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 120;

- определить время проведения годового общего собрания акционеров – 13-00 часов, время начала регистрации участников – 12-00 часов.

Восьмой вопрос повестки дня:

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ВЫНЕСЕН ВОПРОС: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - **25 февраля 2019 г.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - **25 февраля 2019 г.**

Девятый вопрос повестки дня:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ВЫНЕСЕН ВОПРОС:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

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 2018 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года, по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды не востребованные акционерами Общества за 4 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015 года за вычетом выплаченных в 2018 году), о размере дивидендов по результатам 2018 года и от прибыли прошлых лет (невостребованные дивиденды за 4 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015 года, за вычетом выплаченных в 2018 году), 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.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

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 2018 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года, по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды не востребованные акционерами Общества за 4 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015 года за вычетом выплаченных в 2018 году), о размере дивидендов по результатам 2018 года и от прибыли прошлых лет (невостребованные дивиденды за 4 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015 года, за вычетом выплаченных в 2018 году), 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.

Десятый вопрос повестки дня:

Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста уведомления (информационного письма) и утверждение текста уведомления (информационного письма) акционеров.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ВЫНЕСЕН ВОПРОС: Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров не позднее, чем за 21 день (двадцать один) до даты проведения годового общего собрания одним из следующих способов:

- 1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- 2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона, который указан в реестре акционеров Общества;
- 3) размещение сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.ao-tpk.ru;
- 4) направление заказных писем
- 5) вручение под роспись.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров не позднее, чем за 21 день (двадцать один) до даты проведения годового общего собрания одним из следующих способов:

- 1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- 2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона, который указан в реестре акционеров Общества;
- 3) размещение сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.ao-tpk.ru;
- 4) направление заказных писем
- 5) вручение под роспись.

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

НА ГОЛОСОВАНИЕ ВЫНЕСЕН ВОПРОС: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
2. Заключение аудитора Общества;
3. Заключение ревизора;
4. Сведения о кандидатах: в Совет директоров и Ревизором Общества;
5. Сведения о кандидатуре Аудитора 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 2018 года, прибыли прошлых лет (невостребованные дивиденды по результатам 4 квартала 2014 года, 1, 2, 3 кварталов 2015 года, за вычетом выплаченных в 2018 году).

8. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование.

С информацией(материалами) акционеры могут ознакомиться 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

- на сайте Общества: www.ao-tpk.ru

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
2. Заключение аудитора Общества;
3. Заключение ревизора;
4. Сведения о кандидатах: в Совет директоров и Ревизором Общества;
5. Сведения о кандидатуре Аудитора 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 2018 года, прибыли прошлых лет (невостребованные дивиденды по результатам 4 квартала 2014 года, 1, 2, 3 кварталов 2015 года, за вычетом выплаченных в 2018 году).

8. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование.

С информацией(материалами) акционеры могут ознакомиться 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

- на сайте Общества: www.ao-tpk.ru

Двенадцатый вопрос повестки дня:

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ВЫНЕСЕН ВОПРОС: Утвердить предлагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Председатель Совета директоров
АО «Транспортно-промышленная компания»


А.Н. Саломадин

Дата составления протокола: 15.02.2019 г.