

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»**

344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, тел.: 8(863) 277-17-13

Решение

Председателя Совета директоров

г. Волгоград

«08» февраля 2019 года

1. Провести заседание Совета директоров Акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» в заочной форме «15» февраля 2019 года .
2. Определить дату и срок (время) окончания приема опросных листов от членов Совета директоров по заочному голосованию по вопросам повестки дня заседания совета директоров : 09 часов 00 минут «15» февраля 2019 года.
3. Определить дату и срок (время) окончания приема заявлений акционеров о включении кандидатов на избираемые общим собранием акционеров должности - директоров : до 18 часов 00 минут «14» февраля 2019 года.
4. Определить место приема опросных листов членов Совета директоров по заочному голосованию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: почтой или лично в АО «Транспортно-промышленная компания» по адресу: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, либо электронной почтой по электронному адресу: SovdirTPK@yandex.ru.
5. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров:

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 не востребоваанные 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 (не востребоваанные 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.
5. Определить предполагаемую (планируемую) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров **25 февраля 2019 года.**
6. Определить перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, предоставляемых членам Совета директоров:
1. Копия решения Председателя Совета директоров о проведении заседания Совета директоров;
 2. Опросные листы для голосования членов совета директоров;
 3. Копия годового бухгалтерского отчета, в т.ч. справка о чистой прибыли и убытках Общества.
 4. Проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
 5. Проект текста уведомления акционерам (информационного письма);
 6. Проект Перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
 7. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизора Общества ;
 8. Предложение акционера о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТПК»

7. Рассылку сообщений о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров, материалов (информации), указанных в пункте 6 настоящего решения, поручить секретарю Совета директоров Чернову Станиславу Артуровичу.

Председатель Совета директоров


А.Н. Саломадин