

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания».

**Место нахождения и адрес общества:** Россия, 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие).

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 25 февраля 2019 г.

**Дата проведения общего собрания:** 21 марта 2019 г.

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

**Повестка дня общего собрания:**

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 неустребованные 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 (неустребованные 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.

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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года.	2523894	2523894	1957388	77,55%
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года, по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды неустребованные 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 (неустребованные дивиденды за 4 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015 года, за вычетом выплаченных в 2018 году), порядок и выплата дивидендов.	2523894	2523894	1957388	77,55%
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.	2523894	2523894	1957388	77,55%
4. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».	2523894	12619470	9786940	77,55%
5. Избрание Ревизора Общества.	2523894	1 387 706	821200	59,18%
6. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 11 600 (Одиннадцать тысяч шестьсот) рублей ежемесячно.	2523894	2532894	1957388	77,55%

7. Утверждение аудитора Общества.	2523894	2523894	1957388	77,55%
-----------------------------------	---------	---------	---------	--------

*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания и формулировки решений, принятых общим собранием:*

**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.**

Число голосов, признанные недействительными: 0

Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 1957388

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1 957 388	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и 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 неустребованные 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 (неустребованные дивиденды за 4 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015 года, за вычетом выплаченных в 2018 году), порядок и выплата дивидендов.**

Число голосов, признанные недействительными: 0

Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 1 957 388

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1 957 388	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: направить чистую прибыль за 2018 год за вычетом ранее выплаченных (объявленных) дивидендов по итогам за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2018 года и прибыль прошлых лет Общества в размере 140 087,48 руб. (дивиденды неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015 года, за вычетом выплаченных в 2018 году) на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям: по результатам 2018 года в размере 0,55547715553 руб. на одну обыкновенную акцию, по результатам 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».

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

Число голосов, признанные недействительными: 0

Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 1 957 388

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1 957 388	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 01 апреля 2019 года.

**4. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».**

Число голосов, признанные недействительными: 232 250

Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 9 554 690

Не распределенные голоса: 952773

Избрать Совет директоров АО "ТПК" в количестве пять человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров из следующих кандидатов:	Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	"За"	"Против всех кандидатов"	"Воздержался по всем кандидатам"
	8511763	0	0
Саломадин Александр Николаевич	2127829		
Муравейников Николай Николаевич	2127831		
Комова Елена Яковлевна	2128274		
Комов Илья Сергеевич			
Чернов Станислав Артурович	2127829		

Количество голосов 90154, отданные за Комова Илью Сергеевича, не учитываются, в связи со снятием его кандидатуры.

Принято решение: избрать Совет директоров АО «ТПК» на срок до следующего годового общего собрания акционеров в составе - Саломадин Александр Николаевич, Муравейников Николай Николаевич, Комова Елена Яковлевна, Чернов Станислав Артурович.

#### 5. Избрание Ревизора Общества.

Не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом: 1 136 188

Общее число голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 821 200

Число голосов, признанные недействительными: 0

Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 821 200

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
821200	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Избрать Ревизором Общества сроком на один год до следующего общего годового собрания акционеров - Комова Сергея Владимировича.

#### 6. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 11 600 (Одиннадцать тысяч шестьсот) рублей ежемесячно.

Число голосов, признанные недействительными: 0

Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 1 957 388

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1 957 388	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: назначить ежемесячное вознаграждение председателю совета директоров Общества в размере 11 600 (одиннадцать тысяч шестьсот рублей). Начать выплату вознаграждения с даты переизбрания председателя Совета директоров на заседании Совета директоров АО «ТПК».

#### 7. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, признанные недействительными: 5 100

Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 1 952 288

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1 952 288	99,74%	0	0,00%	0	0,00%

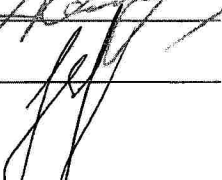
Принято решение: утвердить аудитором общества - ООО «Толковые люди».

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

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

Ф.И.О. уполномоченных лиц счетной комиссии: Величко Инна Александровна.

Председатель общего собрания:  Саломадин А.Н.

Секретарь общего собрания:  Комова Е.Я.