

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

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

Протокол № 1
евого Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания», г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская дом 120.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения 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 года.**

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 40 минут.

Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 14 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 45 минут.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская дом 120.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 2 523 894 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 1 957 388, что составляет 77,55 % от имеющих право голоса на общем собрании, в том числе лица, направившие свои бюллетени за 2 дня до начала собрания – 986 799 голоса.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – ООО «Южно-Региональный регистратор» (ООО «ЮРР»).

Каждому акционеру, прошедшему регистрацию, были выданы бюллетени для голосования.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров признано правомочным и имеет право принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель: Саломадин Александр Николаевич - Председатель Совета директоров

Секретарь: Комова Елена Яковлевна,

назначенный председателем собрания в соответствии с "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Председатель Собрания



/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/ Е.Я. Комова /

Повестка дня

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 неустраиваемые 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 (неустраиваемые 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.

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.

По первому вопросу повестки дня с докладом о годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, отчете о прибылях и убытках выступил Саломадин А.Н. Предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 957 388
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 957 388
Кворум по данному вопросу (%)	77.55

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 957 388	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Председатель Собрания


/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания


/ Е.Я. Комова /

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет 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.

По второму вопросу повестки дня 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 выступил Саломадин А.Н.. Предложил общему собранию 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»

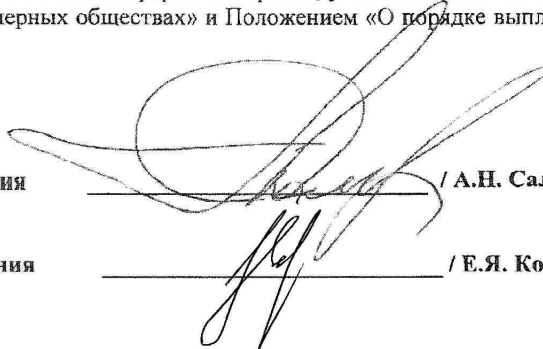
Вопрос, поставленный на голосование:

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».

Председатель Собрания



/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/ Е.Я. Комова /

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 957 388
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 957 388
Кворум по данному вопросу (%)	77,55

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 957 388	%	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 невостребованные 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 невостребованные 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.

По третьему вопросу повестки дня об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, выступил Саломадин А.Н.. Предложил общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 01 апреля 2019 года.

Председатель Собрания



/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/ Е.Я. Комова /

Вопрос, поставленный на голосование:

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 01 апреля 2019 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 957 388
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 957 388
Кворум по данному вопросу (%)	77,55

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
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».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Саломадин А.Н. Предложил избрать членов Совета директоров АО «ТПК» в количестве пяти человек. После того, как кандидаты были внесены в бюллетени для голосования, в совет директоров АО «ТПК» поступило заявление члена совета директоров, Комова Ильи Сергеевича, об освобождении его от выполнения полномочий члена совета директоров, так как не имеет более такой возможности. Просьба общему собранию акционеров - голоса Комову Илье Сергеевичу не давать при голосовании, снять его кандидатуру с голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров АО «ТПК» на срок до следующего годового общего собрания акционеров из следующих кандидатов:

Саломадин А.Н., Муравейников Н.Н., Комова Е.Я., Комов И.С., Чернов С.А..

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 619 470
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	9 786 940
Число голосов, признанные недействительными	232 250
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	9 554 690
Не распределенные голоса	952 773
Кворум по данному вопросу (%)	77,55

Председатель Собрания

/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/ Е.Я. Комова /

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата в совет директоров	«ЗА»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
Саломадин Александр Николаевич	2127829	0	0
Муравейников Николай Николаевич	2127831	0	0
Комова Елена Яковлевна	2128274	0	0
Комов Илья Сергеевич	-	0	0
Чернов Станислав Артурович	2127829	0	0
ИТОГО:	8 511 763	0	0

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 следующем составе - Саломадин Александр Николаевич, Муравейников Николай Николаевич, Комова Елена Яковлевна, Чернов Станислав Артурович.

5. Избрание ревизора Общества.

По пятому вопросу повестки дня об избрании ревизора общества выступил Саломадин А.Н. Предложил избрать ревизором общества АО «ТПК» - Комова Сергея Владимировича.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 387 706
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 957 388
Не учитываемые 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
Кворум по данному вопросу (%)	59.18

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Председатель Собрания

/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/ Е.Я. Комова /

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
821 200	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.

По шестому вопросу повестки дня выступил Муравейников Н.И. Предложил назначить ежемесячное вознаграждение председателю совета директоров Общества в размере 11 600 (одиннадцать тысяч шестьсот рублей) ежемесячно. Начать выплату вознаграждения с даты переизбрания председателя Совета директоров на заседании Совета директоров АО «ТПК».

Вопрос, поставленный на голосование:

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». Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 957 388
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 957 388
Кворум по данному вопросу (%)	77,55

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
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».

6. Утверждение аудитора Общества.

По седьмому вопросу повестки дня об утверждении аудитора выступил Саломадин А.Н. Предложил утвердить аудитором общества АО «ТПК» - Общество с ограниченной ответственностью «Толковые люди».

Председатель Собрания

/А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/ Е.Я. Комова /

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить аудитором общества ООО «Толковые люди».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 957 388
Число голосов, признанные недействительными	5 100
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 952 288
Кворум по данному вопросу (%)	77,55

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 952 288	99,74%	0	0,00%	0	0,00%

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

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием: подсчет голосов участников общего собрания акционеров АО «ТПК» проводился уполномоченным лицом счетной комиссии ООО «ЮРР» Величко Инной Александровной.

Состав лиц, присутствовавших при их принятии:

Пиунов А.А., Муравейников Н.И., Муравейников Н.Н., Комова Е.Я., Саломадин А.Н., Комов В.К., Комова Л.К., Аристов Л.Ф., Асипенко А.А., Гайбарян В.А., Горустович С.С., Евтева Н.В., Исаева Т.Е., Исакова Л.Е., Кицьева Л.В., Козлова Т.С., Комов С.В., Коновалов А.А., Луценко М.И., Мкртчян С.Д., Попова И.А., Порядина Л.В., Прокопцова Н.Н., Рудницкая С.В., Солошенко Н.И., Чернов С.А., Шайкин А.А., Шарипова В.Г.

Дата составления протокола: 21 марта 2019 г.

Председатель Собрания

/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/ Е.Я. Комова /