

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

---

**Протокол № 2  
Заседания Совета директоров акционерного общества  
«Транспортно-промышленная компания»**

г. Ростов-на-Дону

«29» марта 2019 г.

**Вид заседания Совета директоров:** внеочередное.

**Форма проведения заседания Совета директоров:** заочная.

**Количество членов Совета директоров:** 4 (четыре).

**Дата рассылки опросных листов для голосования и материалов по повестке дня:** 21 марта 2019 г.

**Количество разосланных членам Совета директоров комплектов опросных листов с вопросами, поставленными на голосование –** 4 (четыре).

**Дата проведения заседания Совета директоров в заочной форме:** 29.03.2019 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:** 29 марта 2019 г. до 09 час.00 мин.

**Количество комплектов опросных листов, полученных Советом директоров:** на 09 час.00 мин. 29 марта 2019 года – 4 (четыре).

**Председательствующий на заседании -** Саломадин Александр Николаевич

На 21 марта 2019 г. - дату принятия председателем Совета директоров решения о проведении внеочередного 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 – 4 (четыре).

На момент завершения приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (на 09 00 минут 29 марта 2019 г.), в Совет директоров поступило:

По всем вопросам повестки дня 4 (четыре) комплектов, заполненных и подписанных опросных листов. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня составило 4 (четыре) голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосов Совета директоров, которыми обладали лица, имеющие право голосовать по данным вопросам на заседании Совета директоров.

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение размера вознаграждения аудиторской фирме ООО «Толковые люди».
2. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить размер вознаграждения аудиторской фирме ООО «Толковые люди» - 25 000 (Двадцать пять тысяч рублей).
2. Избрать Саломадина Александра Николаевича на должность Председателя Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания» сроком на один год с 29.03.2019 г. по 29.03.20 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШЕНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Протокол составлен 29 марта 2019 г.**

**Председательствующий -  
Председатель Совета директоров  
АО «ТПК»**



**А.Н. Саломадин**