

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

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

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

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

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 06 июня 2019 г.

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

Повестка дня общего собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2019 года, по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015), о размере дивидендов по результатам первого квартала 2019 года и от прибыли прошлых лет (неустребованные дивиденды за 4 квартал 2015 года), форма выплаты и порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2019 года, по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015), о размере дивидендов по результатам первого квартала 2019 года и от прибыли прошлых лет (неустребованные дивиденды за 4 квартал 2015 года), форма выплаты и порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	2523894	2523894	1908663	75,62%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2019 года, по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015), о размере дивидендов по результатам первого квартала 2019 года и от прибыли прошлых лет (неустребованные дивиденды за 4 квартал 2015 года), форма

выплаты и порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1908663	100.00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Направить чистую прибыль за первый квартал 2019 года и прибыль прошлых лет Общества в размере 111 871,90 руб. (дивиденды неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года) на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям: по результатам первого квартала 2019 года в размере 0,29024665061 руб. на одну обыкновенную акцию, по результатам прошлых лет Общества (дивиденды неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года) в размере – 0,04432511824 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив, причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате - 0,33 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».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 17 июня 2019 года.

Функции счетной комиссии выполняло:

общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

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

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

Председатель общего собрания: _____ Комова Е.Я.

Секретарь общего собрания: _____ Муравейников Н.И.