

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

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

Протокол № 2
внеочередного 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: внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения 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 года.**
Место проведения общего 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.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 2 523 894 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 1 908 663, что составляет 75,62 % от имеющих право голоса на общем собрании, в том числе лица, направившие свои бюллетени за 2 дня до начала собрания – 1 696 919 голосов.

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: Комова Елена Яковлевна - член Совета директоров

Секретарь: Муравейников Николай Иванович,

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

Повестка дня

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

Председатель Собрания

_____ / Е.Я. Комова /

Секретарь Собрания

_____ / Н.И. Муравейников /

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.

По первому вопросу повестки дня 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, выступила Комова Е.Я. Предложила общему собранию 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

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.

Председатель Собрания

 / Е.Я. Комова /

Секретарь Собрания

 / Н.И. Муравейников/

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2523894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	2523894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1908663
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1908663
Кворум по данному вопросу (%)	75,62

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 908 663	100%	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.

Председатель Собрания



/ Е.Я. Комова /

Секретарь Собрания

/Н.И. Муравейников /

Дата составления протокола: 06 июня 2019 г.