

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: 12 августа 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 04 сентября 2019 г.

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

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года), чистой прибыли полученной по результатам полугодия 2019 года, о выплате (объявлении) дивидендов от прибыли прошлых лет (неустребованные дивиденды за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года), по результатам за полугодие 2019 года и порядок их выплаты. Определенные даты составления списка лиц, имеющих 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 вопросу повестки дня общего собрания, с имеющимся кворумом	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	
			голоса *	кворум
1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года), чистой прибыли полученной по результатам полугодия 2019 года, о выплате (объявлении) дивидендов от прибыли прошлых лет (неустребованные дивиденды за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года), по результатам за полугодие 2019 года и порядок их выплаты. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.	2523894	2523894	1893700	75,03%

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

1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды не востребовавшие акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года), чистой прибыли полученной по результатам полугодия 2019 года, о выплате (объявлении) дивидендов от прибыли прошлых лет (не востребовавшие дивиденды за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года), по результатам за полугодие 2019 года и порядок их выплаты. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1 893 700	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Направить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды не востребовавшие акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года) в размере 135285,36 рублей и прибыль, полученную по результатам полугодия 2019 года, за вычетом ранее выплаченных по итогам первого квартала 2019 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам прошлых лет Общества (дивиденды не востребовавшие акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года) в размере 0,05360183906 руб. на одну обыкновенную акцию, по результатам за полугодие 2019 года в размере - 0,39502367373 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив, причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате - 0,44 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 16 сентября 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.

