

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

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

Протокол № 1
годового 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 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **20 марта 2020 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: 1 601 297, что составляет 63,45 % от имеющих право голоса на общем собрании, в том числе лица, направившие свои бюллетени за 2 дня до начала собрания – 1 601 297 голосов.

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

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 за 2019 год.
2. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2016 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2019 год, размере дивидендов от прибыли Общества прошлых лет (неустребованные дивиденды за 4 квартал 2015 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2016 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2019 год, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизора Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 36 900 (тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей ежемесячно.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2019 год.

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 за 2019 год.

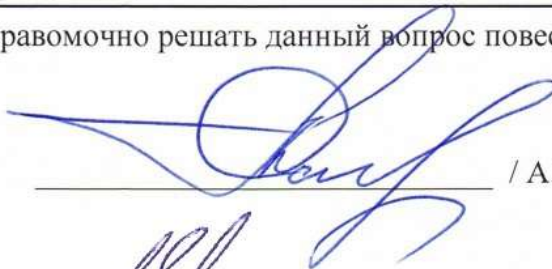
Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2019 год.

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	1 601 297
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 601 297
Кворум по данному вопросу (%)	63.45

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	%
1 601 297	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2019 год.

2. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2016 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2019 год, размере дивидендов от прибыли Общества прошлых лет (неустребованные дивиденды за 4 квартал 2015 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2016 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2019 год, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По второму вопросу повестки дня о распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2016 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2019 год, размере дивидендов от прибыли Общества прошлых лет (неустребованные дивиденды за 4 квартал 2015 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2016 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2019 год, порядке выплаты дивидендов, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов выступил Саломадин А.Н.. Предложил общему собранию распределить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2016 года) в размере 140 613,20 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2019 год, за вычетом дивидендов, ранее выплаченных по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2019 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет Общества (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2016 года) в размере 0,05571279934 руб. на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли Общества по результатам деятельности Общества за 2019 год в размере 0,51572091379 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,57 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». Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 30 марта 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2016 года) в размере 140 613,20 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2019 год, за вычетом дивидендов, ранее выплаченных по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2019 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Председатель Собрания



/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания



/Е.Я. Комова /

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет Общества (дивиденды, неустраиваемые акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2016 года) в размере 0,05571279934 руб. на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли Общества по результатам деятельности Общества за 2019 год в размере 0,51572091379 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,57 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». Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 30 марта 2020 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	1 601 297
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 601 297
Кворум по данному вопросу (%)	63,45

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 601 297	100 %	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Распределить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды, неустраиваемые акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2016 года) в размере 140 613,20 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2019 год, за вычетом дивидендов, ранее выплаченных по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2019 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет Общества (дивиденды, неустраиваемые акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2016 года) в размере 0,05571279934 руб. на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли Общества по результатам деятельности Общества за 2019 год в размере 0,51572091379 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,57 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». Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 30 марта 2020 года.

Председатель Собрания _____ / А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания _____ /Е.Я. Комова/

3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».

По третьему вопросу повестки дня выступил Саломадин А.Н.. Предложил избрать членов Совета директоров АО «ТПК» в количестве пяти человек.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Саломадин Александр Николаевич, Муравейников Николай Николаевич, Комова Елена Яковлевна, Чернов Станислав Артурович, Комов Глеб Сергеевич.

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	8 006 485
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	8 006 485
Не распределенные голоса	0
Кворум по данному вопросу (%)	63.45

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	1601297	0	0
Муравейников Николай Николаевич	1601297	0	0
Комова Елена Яковлевна	1601297	0	0
Комов Глеб Сергеевич	1601297	0	0
Чернов Станислав Артурович	1601297	0	0
ИТОГО:	8 006 485	0	0

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, Комов Глеб Сергеевич, Чернов Станислав Артурович.

Председатель Собрания


/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания


/Е.Я. Комова/

4. Избрание ревизора Общества.

По четвертому 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	1 443 363
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 601 297
Не учитываемые собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом	1 080 531
Общее число голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	520 766
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	520 766
Кворум по данному вопросу (%)	36.08

Кворума нет по данному вопросу.

Принято решение: В связи с отсутствием кворума по данному вопросу, вопрос не рассматривался, решение не принято.

Утверждение аудитора Общества.

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

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

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	1 601 297
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 601 297
Кворум по данному вопросу (%)	63.45

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 601 297	100,0%	0	0,00%	0	0,00%

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

6. О выплате вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 36 900 (тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей ежемесячно

По шестому вопросу повестки дня выступил Саломадин А.Н.. Предложил назначить ежемесячное вознаграждение председателю совета директоров Общества в размере 36 900 (Тридцать шесть тысяч девятьсот 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 36 900 (тридцать шесть тысяч девятьсот 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	1 601 297
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 601 297
Кворум по данному вопросу (%)	63.45

Председатель Собрания

/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/ Е.Я. Комова /

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
ГОЛОСОВ	%	ГОЛОСОВ	%	ГОЛОСОВ	%
1 601 297	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Назначить ежемесячное вознаграждение председателю совета директоров Общества в размере 36 900 (тридцать шесть тысяч девятьсот рублей). Начать выплату вознаграждения с даты переизбрания председателя Совета директоров на заседании Совета директоров АО «ТПК».

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:

1. Саломадин Александр Николаевич, голосующих акций 363 640 штук.
2. Комов Сергей Владимирович, голосующих акций 520 766 штук.
3. Муравейников Николай Иванович, голосующих акций 353121 штук.
4. Чернов Станислав Артурович, голосующих акций 363770 штук.

Приложение к протоколу общего собрания - список лиц, направивших свои бюллетени за 2 (два) дня до собрания.

Дата составления протокола: 20 марта 2020 г.

Председатель Собрания


/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания


/ Е.Я. Комова /