

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

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

г. Ростов-на-Дону

«30» марта 2020 г.

**Вид заседания Совета директоров:** внеочередное.

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

**Количество членов Совета директоров:** 5 (пять).

**Дата рассылки опросных листов для голосования и материалов по повестке дня:** 23 марта 2020 г.

**Количество разосланных членам Совета директоров комплектов опросных листов с вопросами, поставленными на голосование – 5 (пять).**

**Дата проведения заседания Совета директоров в заочной форме:** 30.03.2020 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:** 30 марта 2020 г. до 18 час.00 мин.

**Количество комплектов опросных листов, полученных Советом директоров:** на 18 час.00 мин. 30 марта 2020 года – 5 (пять).

**Председательствующий на заседании -** Саломадин Александр Николаевич

На 23 марта 2020 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 – 5 (пять).

На момент завершения приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (на 18 часов 00 минут 30 марта 2020 г.), в Совет директоров поступило 5 (пять) комплектов заполненных и подписанных опросных листов по всем вопросам повестки дня. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило 5 (пять) 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:**

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

## **ПОСТАНОВИЛИ:**

### **1. Первый вопрос повестки дня:**

Утверждение размера вознаграждения аудиторской фирме ООО «Толковые люди»

**На голосование поставлен вопрос:** Утвердить размер вознаграждения аудиторской фирме ООО «Толковые люди» - 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.

**Голосовали:** «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

**Решили:** Утвердить размер вознаграждения аудиторской фирме ООО «Толковые люди» - 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей

### **2. Второй вопрос повестки дня:**

Об избрании Председателя Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания».

**На голосование поставлен вопрос:** Избрать Председателем Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания» сроком на один год с 30.03.2020 года по 30.03.2021 года одного из следующих кандидатов:

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

**Голосовали:** «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

**Решили:** Избрать Саломадина Александра Николаевича Председателем Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания» сроком на один год с 30.03.2020 года по 30.03.2021 года

**Протокол составлен 30 марта 2020 г.**

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



**А.Н. Саломадин**