

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

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

Протокол № 3

внеочередного Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества: Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания», г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская дом 120.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочная форма (заочное голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 августа 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **02 сентября 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская дом 120.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: 02 сентября 2020г. Последним днем срока приема заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 01.09.2020 г. включительно.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 2 523 894 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании: 1 854 725, что составляет 73,49 % от имеющих право голоса на общем собрании.

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

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 распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за полугодие 2020 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за полугодие 2020 года, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Вопрос 1: О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за полугодие 2020 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за полугодие 2020 года, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Председатель Собрания

/ Е.Я. Комова /

Секретарь Собрания

/ Н.И. Муравейников /

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года) в размере 224 876,78 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за полугодие 2020 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 2016 года, 1 квартал 2017 года) в размере 0,03892466958 на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли Общества по результатам деятельности Общества за полугодие 2020 года в размере 0,21060998203 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,249 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 14 сентября 2020 года.

| | |
|--|-----------|
| 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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 | 2523894 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 1 854 725 |
| Число голосов, признанные недействительными | 0 |
| Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования | 1 854 725 |

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

| «ЗА» | | «ПРОТИВ» | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |
|-----------|------|----------|-------|---------------|-------|
| голосов | % | голосов | % | голосов | % |
| 1 854 725 | 100% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |

Принято решение: Распределить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года) в размере 224 876,78 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за полугодие 2020 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 2016 года, 1 квартал 2017 года) в размере 0,03892466958 на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли Общества по результатам деятельности Общества за полугодие 2020 года в размере 0,21060998203 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,249 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 14 сентября 2020 года.

Председатель Собрания

/ Е.Я. Комова /

Секретарь Собрания

/ Н.И. Муравейников /

Дата составления протокола: 02 сентября 2020 г.