

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

---

344016, г. Ростов-на-Дону,  
Ул. Таганрогская, д. 120,  
Тел. 8(863) 277-17-13

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров АО «Транспортно-промышленная компания» уведомляет Вас о том, что **22 марта 2022 года в 13-00 часов** в помещении АО «Транспортно-промышленная компания», расположенном по адресу: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, состоится **годовое общее собрание акционеров АО «Транспортно-промышленная компания»**.

**Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества:** собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** за 2 дня до даты проведения собрания.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, АО «Транспортно-промышленная компания».

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «ТПК» за 2021 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «ТПК» по результатам 2021 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».
4. Утверждение аудитора АО «ТПК».
5. О выплате вознаграждения председателю совета директоров АО «ТПК».

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 25 февраля 2022 г.**

**Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 12-00 часов.**

Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт. В случае участия в собрании представителя акционера – представителю акционера при себе иметь паспорт и нотариально удостоверенную доверенность с указанием полномочий представителя.

**Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:**

1. Годовой отчет Общества за 2021 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год;
3. Заключение аудитора Общества;
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
5. Сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2021 год.
8. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование

С информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества одним из следующих способов:

- в помещении исполнительного органа АО «Транспортно-промышленная компания» по адресу: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00;

- заказав на свой электронный адрес, обратившись с электронным заявлением на адрес электронной почты Общества [tpk55@mail.ru](mailto:tpk55@mail.ru)

- на сайте Общества: [www.ao-tpk.ru](http://www.ao-tpk.ru)

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

**Совет директоров АО «Транспортно-промышленная компания»**