

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания».

**Место нахождения и адрес общества:** Россия, 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие).

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 25 февраля 2022 г.

**Дата проведения общего собрания:** 22 марта 2022 г.

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

**Повестка дня общего собрания:**

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».

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 каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	
			голоса *	кворум
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО "ТПК" за 2021 год.	2523894	2523894	1799068	71,28%
2. Распределение прибыли и убытков АО "ТПК" по результатам 2021 финансового года.	2523894	2523894	1799068	71,28%
3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».	2523894	12619470	8995340	71,28%
4. Утверждение аудитора АО "ТПК".	2523894	2523894	1799068	71,28%
5. О выплате вознаграждения председателю Совета директоров АО "ТПК".	2523894	2532894	1799068	71,28%

*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания и формулировки решений, принятых общим собранием:*

**1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «ТПК» за 2021 год.**

Число голосов, признанные недействительными: 0

Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 1799068

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1 799 068	100.00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «ТПК» за 2021 год.

**2. Распределение прибыли и убытков АО «ТПК» по результатам 2021 финансового года.**

Число голосов, признанные недействительными: 0

Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 1 799 068

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1 799 068	100.00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 год, оставить нераспределенной. Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2021 год не начислять и не выплачивать.

**3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».**

Число голосов, признанные недействительными: 0

Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 8 995 340

Не распределенные голоса: 0

Избрать Совет директоров АО "ТПК" в количестве пять человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров из следующих кандидатов:	Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	"За"	"Против всех кандидатов"	"Воздержался по всем кандидатам"
	8995340	0	0
Саломадин Александр Николаевич	1799068		
Муравейников Николай Николаевич	1799068		
Комова Елена Яковлевна	1799068		
Комов Глеб Сергеевич	1799068		
Чернов Станислав Артурович	1799068		

Принято решение: избрать Совет директоров АО «ТПК» на срок до следующего годового общего собрания акционеров в составе - Саломадин Александр Николаевич, Муравейников Николай Николаевич, Комова Елена Яковлевна, Комов Глеб Сергеевич, Чернов Станислав Артурович.

**4. Утверждение аудитора АО "ТПК".**

Число голосов, признанные недействительными: 0

Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 1 799 068

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1 799 068	100.00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Утвердить аудитором Общества: ООО «Толковые люди», ИНН 6164274467, 344023, обл. Ростовская, г Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 100/1, 202.

**5. О выплате вознаграждения председателю Совета директоров АО "ТПК".**

Число голосов, признанные недействительными: 0

Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 1 799 068

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1 799 068	100.00%	0	0,00%	0	0,00%

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

**Функции счетной комиссии** выполняло общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

**Местонахождение регистратора:** г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 Н.

**Ф.И.О. уполномоченных лиц счетной комиссии:** Штейнвальд Инна Александровна.

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ Саломадин А.Н.

Секретарь общего собрания: \_\_\_\_\_ Комова Е.Я.