

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, место нахождения и адрес общества: Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания», 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 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: 13 часов 45 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.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 2 523 894 голоса.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 1 799 068, что составляет 71,28 % от имеющих право голоса на общем собрании, в том числе лица, направившие свои бюллетени за 2 дня до начала собрания – 1 799 068 голосов.

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

Каждому акционеру, прошедшему регистрацию, были выданы бюллетени для голосования.

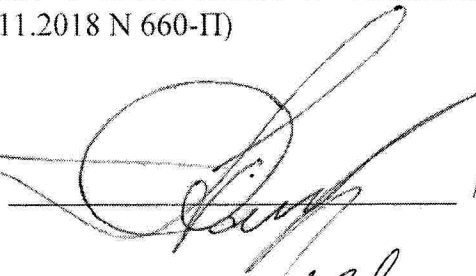
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров признано правомочным и имеет право принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель: Саломадин Александр Николаевич - председатель Совета директоров

Секретарь: Комова Елена Яковлевна,

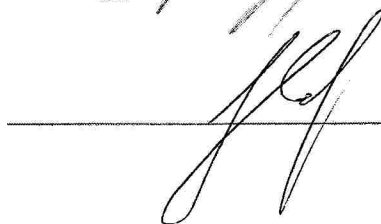
назначенный председателем собрания в соответствии с "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

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 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».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках АО «ТПК» за 2021 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, приходящееся на голосующие акции общества по данному 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	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 799 068
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 799 068
Кворум по данному вопросу (%)	71.28

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
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 об убытках АО «ТПК» за 2021 год.

Председатель Собрания

 / А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

 /Е.Я. Комова /

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

По второму вопросу повестки дня о распределении прибыли и убытков АО «ТПК» по результатам 2021 финансового года выступил Саломадин А.Н.. Предложил общему собранию 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по данному 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	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 799 068
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 799 068
Кворум по данному вопросу (%)	71,28

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 799 068	100%	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».

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.

Председатель Собрания

/А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/Е.Я. Комова /

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, приходящееся на голосующие акции общества по данному 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	12 619 470
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	8 995 340
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	8 995 340
Не распределенные голоса	0
Кворум по данному вопросу (%)	71.28

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	1799068	0	0
Муравейников Николай Николаевич	1799068	0	0
Комова Елена Яковлевна	1799068	0	0
Комов Глеб Сергеевич	1799068	0	0
Чернов Станислав Артурович	1799068	0	0
ИТОГО:	8 995 340	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.

4. Утверждение аудитора АО «ТПК».

По четвертому вопросу повестки дня об утверждении аудитора выступил Саломадин А.Н.. Предложил утвердить аудитором Общества: ООО «Толковые люди», ИНН 6164274467, 344023, обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 100/1, 202.

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

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, приходящееся на голосующие акции общества по данному 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	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 799 068
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 799 068
Кворум по данному вопросу (%)	71.28

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 799 068	100,0%	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».

По пятому 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 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».

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, приходящееся на голосующие акции общества по данному 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	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 799 068
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 799 068
Кворум по данному вопросу (%)	71.28

Председатель Собрания

/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/ Е.Я. Комова /

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
ГОЛОСОВ	%	ГОЛОСОВ	%	ГОЛОСОВ	%
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».

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием: подсчет голосов участников общего собрания акционеров АО «ТПК» проводился уполномоченным лицом счетной комиссии регистратора общества ООО «ЮРР», Штейгервальд Инной Александровной.

Состав лиц, присутствовавших при их принятии:

Саломедин Александр Николаевич

Муравейников Николай Иванович

Комова Елена Яковлевна

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Дата составления протокола: 22 марта 2022 г.

Председатель Собрания

/ А.Н. Саломедин /

Секретарь Собрания

/ Е.Я. Комова /