

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

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

**Решение
Председателя Совета директоров**

г. Ростов-на-Дону

«22» марта 2022 года

1. Провести заседание Совета директоров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» в заочной форме «29» марта 2022 года.
2. Определить дату и время окончания срока приема опросных листов членов Совета директоров Общества по заочному голосованию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества: 18 часов 00 минут «29» марта 2022 года.
3. Определить место приема опросных листов членов Совета директоров Общества по заочному голосованию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества: почтой или лично в акционерное общество «Транспортно-промышленная компания» по адресу: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, либо электронной почтой по адресу электронной почты: sovdirtpk@yandex.ru.
4. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества:
 1. Утверждение размера вознаграждения аудиторской фирме ООО «Толковые люди».
 2. Избрание Председателя Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания».
 3. Избрание (продление срока полномочий) генерального директора АО «Транспортно-промышленная компания», заключение трудового договора с генеральным директором.
 4. Утверждение трудового договора с генеральным директором АО «Транспортно-промышленная компания».
 5. Установление заработной платы генеральному директору АО «Транспортно-промышленная компания» в период исполнения им своих обязанностей.
 6. Об избрании полномочного лица для подписания приказа о назначении генерального директора АО «Транспортно-промышленная компания», для заключения от имени АО «Транспортно-промышленная компания» трудового договора с генеральным директором.
 7. О добровольном благотворительном пожертвовании на программу «Помощь гражданам Украины на территории Ростовской области».
5. Определить перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, предоставляемых членам Совета директоров:
 1. Коммерческое предложение от ООО «Толковые люди».
 2. Список членов Совета директоров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания», избранных в Совет директоров общим годовым собранием акционеров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания».
 3. Проект контракта, заключаемого с генеральным директором.
 4. Опросные листы для голосования.
6. Рассылку уведомления о проведении заседания Совета директоров, материалов (информации), указанных в пункте 5 настоящего решения, поручить Секретарю Совета директоров Чернову Станиславу Артуровичу.

Председатель Совета директоров

А.Н. Саломадин