

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

Протокол № 2

Заседания Совета директоров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания»

г. Ростов-на-Дону

«29» марта 2022 г.

Вид заседания Совета директоров: очередное.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочная.

Количество членов Совета директоров: 5 (пять).

Дата рассылки опросных листов для голосования и материалов по повестке дня: 22 марта 2022 г.

Количество разосланных членам Совета директоров комплектов опросных листов с вопросами, поставленными на голосование – 5 (пять).

Дата проведения заседания Совета директоров в заочной форме: 29.03.2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120;

Адрес электронной почты Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания», по которому направлялись заполненные опросные листы для голосования: sovdirtpk@yandex.ru.

Дата и время окончания приема опросных листов: 29 марта 2022 г. до 18 часов 00 минут.

Количество комплектов опросных листов, полученных Советом директоров: на 18 часов 00 минут 29 марта 2022 года – 5 (пять).

Председательствующий на заседании - Саломадин Александр Николаевич.

На 22 марта 2022 г. - дату принятия председателем Совета директоров решения о проведении внеочередного заседания Совета директоров и дату определения числа голосов, круга лиц (членов Совета директоров), имеющих право на участие в заседании Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания», которые обладают правом на участие в заседании Совета директоров и правом голосовать по всем вопросам повестки дня – 5 (пять).

На дату завершения приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (на 29 марта 2022 г.), в Совет директоров поступило 5 (пять) комплектов заполненных и подписанных опросных листов по всем вопросам повестки дня. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило 5 (пять) голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосов Совета директоров, которыми обладали лица, имеющие право голосовать по данным вопросам на заседании Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений в форме заочного голосования имеется.

Повестка дня:

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».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Первый вопрос повестки дня:

Утверждение размера вознаграждения аудиторской фирме ООО «Толковые люди».

На голосование поставлен вопрос: Утвердить размер вознаграждения аудиторской фирме ООО «Толковые люди» - 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

Решили: Утвердить размер вознаграждения аудиторской фирме ООО «Толковые люди» - 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.

2. Второй вопрос повестки дня:

Избрание Председателя Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания».

На голосование поставлен вопрос: Избрать Председателем Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания» сроком на один год с 30.03.2022 года по 30.03.2023 года одного из следующих кандидатов:

- Саломадин Александр Николаевич;
- Муравейников Николай Николаевич;
- Комова Елена Яковлевна;
- Чернов Станислав Артурович;
- Комов Глеб Сергеевич.

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

Решили: Избрать Саломадина Александра Николаевича Председателем Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания» сроком на один год с 30.03.2022 года по 30.03.2023 года.

3. Третий вопрос повестки дня:

Избрание (продление срока полномочий) генерального директора АО «Транспортно-промышленная компания», заключение трудового договора с генеральным директором.

На голосование поставлен вопрос: В связи с истечением 05.04.2022 года срока полномочий генерального директора АО «Транспортно-промышленная компания», избрать генеральным директором АО «Транспортно-промышленная компания» Муравейникова Николая Ивановича, паспорт гражданина РФ 60 02 978586, выдан 09.09.2002 года ОВД Веселовского района Ростовской области, код подразделения 612-013, зарегистрированного по адресу: п. Веселый Ростовской обл., ул. Коллективная, д.126, сроком на 5 (пять) лет с 05.04.2022 года по 05.04.2027 года, заключить с генеральным директором Муравейниковым Николаем Ивановичем трудовой договор сроком на 5 (пять) лет с 05.04.2022 года по 05.04.2027 года.

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

Решили: избрать генеральным директором АО «Транспортно-промышленная компания» Муравейникова Николая Ивановича, паспорт гражданина РФ 60 02 978586, выдан 09.09.2002 года ОВД Веселовского района Ростовской области, код подразделения 612-013, зарегистрированного по адресу: п. Веселый Ростовской обл., ул. Коллективная, д.126, сроком на 5 (пять) лет с 05.04.2022 года по 05.04.2027 года, заключить с генеральным директором Муравейниковым Николаем Ивановичем трудовой договор сроком на 5 (пять) лет с 05.04.2022 года по 05.04.2027 года.

4. Четвертый вопрос повестки дня:

Утверждение трудового договора с генеральным директором АО «Транспортно-промышленная компания».

На голосование поставлен вопрос: Утвердить трудовой договор с генеральным директором АО «Транспортно-промышленная компания».

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

Решили: Утвердить трудовой договор с генеральным директором АО «Транспортно-промышленная компания».

5. Пятый вопрос повестки дня:

Установление заработной платы генеральному директору АО «Транспортно-промышленная компания» в период исполнения им своих обязанностей.

На голосование поставлен вопрос: Установить заработную плату генеральному директору АО «Транспортно-промышленная компания» в период исполнения им своих обязанностей согласно штатному расписанию.

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

Решили: Установить заработную плату генеральному директору АО «Транспортно-промышленная компания» в период исполнения им своих обязанностей согласно штатному расписанию.

6. Шестой вопрос повестки дня:

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.

На голосование поставлен вопрос: Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания» заключить трудовой договор с генеральным директором АО «Транспортно-промышленная компания» и подписать приказ о назначении генерального директора АО «Транспортно-промышленная компания».

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

Решили: Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания» заключить трудовой договор с генеральным директором АО «Транспортно-промышленная компания» и подписать приказ о назначении генерального директора АО «Транспортно-промышленная компания».

7. Седьмой вопрос повестки дня:

О добровольном благотворительном пожертвовании на программу «Помощь гражданам Украины на территории Ростовской области».

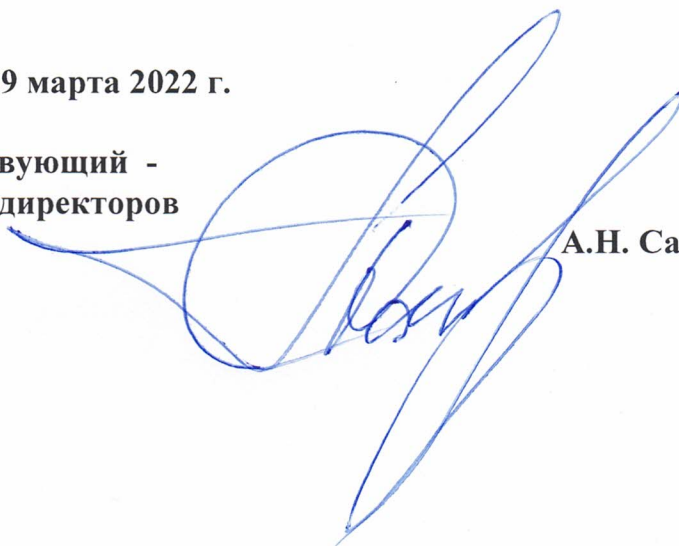
На голосование поставлен вопрос: Внести добровольное благотворительное пожертвование на программу «Помощь гражданам Украины на территории Ростовской области» в Благотворительный фонд помощи детям «Доброе дело» (ОГРН 1086100002262; ИНН 6161052138) в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей в срок до 30.06.2022 года.

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

Решили: Внести добровольное благотворительное пожертвование на программу «Помощь гражданам Украины на территории Ростовской области» в Благотворительный фонд помощи детям «Доброе дело» (ОГРН 1086100002262; ИНН 6161052138) в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей в срок до 30.06.2022 года.

Протокол составлен 29 марта 2022 г.

Председательствующий -
Председатель Совета директоров
АО «ТПК»



А.Н. Саломадин