

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

---

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

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ)  
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров АО «Транспортно-промышленная компания» уведомляет Вас о том, что **02 сентября 2022 года, состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Транспортно-промышленная компания».**

**Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров:** заочная форма (заочное голосование).

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 02.09.2022 г.**

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

**Повестка дня:**

1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, не востребовавшие акционерами Общества за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за полугодие 2022 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, не востребовавшие акционерами Общества за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за полугодие 2022 года, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 08 августа 2022 года.**

Для участия в собрании акционеру Общества необходимо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу АО «Транспортно-промышленная компания»: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120. Заполненные бюллетени для голосования принимаются до 02.09.2022 года. В соответствии с действующим законодательством при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней – не позднее 01.09.2022 года включительно. Бюллетени, поступившие в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитываются при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Советом директоров утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

1. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, не востребовавшие акционерами Общества за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за полугодие 2022 года, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, не востребовавшие акционерами Общества за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности Общества за полугодие 2022 года, порядку выплаты дивидендов.
2. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли за полугодие 2022 года, в т.ч. не востребовавшие дивиденды за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года.
3. Справка о финансовом результате Общества за полугодие 2022 года.
4. Справка о стоимости чистых активов Общества на 30.06.2022 г.
5. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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»**