

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

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

**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:** внеочередное.

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

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 07 ноября 2022 г.

**Дата проведения общего собрания:** 01 декабря 2022 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: 01 декабря 2022 года. Последним днем срока приема заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 30 ноября 2022 года включительно.

**Повестка дня общего собрания:**

1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года, 2 квартал 2019 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за девять месяцев 2022 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года, 2 квартал 2019 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за девять месяцев 2022 года, порядке выплаты дивидендов.

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	
			голоса *	кворум
1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года, 2 квартал 2019 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за девять месяцев 2022 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года, 2 квартал 2019 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за девять месяцев 2022 года, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.	2523894	2523894	1854725	73,48%

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года, 2 квартал 2019 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за девять месяцев 2022 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года, 2 квартал 2019 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за девять месяцев 2022 года, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1854725	100.00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Распределить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года, 2 квартал 2019 года) в размере 407 771,92 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за девять месяцев 2022 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет Общества (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года, 2 квартал 2019 года) в размере 0,05492370123 руб. на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли Общества по результатам деятельности Общества за девять месяцев 2022 года в размере 0,40353350814 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,458 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением «О порядке выплаты дивидендов акционерам АО «ТПК». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 12 декабря 2022 года.

**Функции счетной комиссии выполняло:**

общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

**Место нахождения, адрес регистратора:** г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2<sup>а</sup>

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

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

Секретарь общего собрания: \_\_\_\_\_ Муравейников Н.И.