

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

Протокол № 1

Заседания Совета директоров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания»

г. Ростов-на-Дону

«15» февраля 2023 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: 08 февраля 2023 г.

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

Дата проведения заседания Совета директоров в заочной форме: 15.02.2023 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: 15 февраля 2023 г. до 18 часов 00 минут.

Количество комплектов опросных листов, полученных Советом директоров: на 18 часов 00 минут 15 февраля 2023 года – 5 (пять).

Председательствующий на заседании - Саломадин Александр Николаевич.

На 08 февраля 2023 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 15 февраля 2023 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. Предварительное утверждение годового отчета АО «ТПК» за 2022 год.
2. Рассмотрение и утверждение поступивших от акционеров АО «ТПК» предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТПК».
3. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года, 2 квартал 2019 года, 3 квартал 2019 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за 2022 год, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2018 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2019 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности АО «ТПК» за 2022 год, порядку выплаты дивидендов.
4. Предложение Совета директоров годовому общему собранию акционеров АО «ТПК» по решению в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Рассмотрение и утверждение поступивших от акционеров АО «ТПК» предложений о выдвижении кандидатов на избираемые общим собранием акционеров АО «ТПК» должности членов Совета директоров.
6. Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ТПК».

7. Решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «ТПК», об определении формы собрания, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ТПК».

9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ТПК».

10. Определение порядка сообщения акционерам АО «ТПК» о проведении годового общего собрания акционеров АО «ТПК» и текста уведомления (информационного письма). Утверждение текста уведомления (информационного письма).

11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «ТПК» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ТПК», и порядка ознакомления с информацией (материалами).

12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ТПК».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Первый вопрос повестки дня:

Предварительное утверждение годового отчета АО «ТПК» за 2022 год

На голосование поставлен вопрос: Итоги работы предприятия в 2022 году признать удовлетворительными, предварительно утвердить годовой отчет АО «ТПК» за 2022 год, вынести его на утверждение общего собрания акционеров АО «ТПК».

Голосовали: «за» - 5 голосов (100% от числа голосов);

«против» - 0 голосов (0% от числа голосов);

«воздержался» - 0 голосов (0% от числа голосов);

Решение принято 100% голосов.

Решили: Итоги работы предприятия в 2022 году признать удовлетворительными, предварительно утвердить годовой отчет АО «ТПК» за 2022 год, вынести его на утверждение общего собрания акционеров АО «ТПК».

2. Второй вопрос повестки дня:

Рассмотрение и утверждение поступивших от акционеров АО «ТПК» предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТПК».

На голосование поставлен вопрос: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТПК» предложенные акционерами АО «ТПК» вопросы:

1. О выплате вознаграждения председателю совета директоров АО «ТПК» в период исполнения им своих обязанностей в размере 36 900 (Тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей ежемесячно.

Голосовали: «за» - 5 голосов (100% от числа голосов);

«против» - 0 голосов (0% от числа голосов);

«воздержался» - 0 голосов (0% от числа голосов);

Решение принято 100% голосов.

Решили: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТПК» предложенные акционерами АО «ТПК» вопросы:

1. О выплате вознаграждения председателю совета директоров АО «ТПК» в период исполнения им своих обязанностей в размере 36 900 (Тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей ежемесячно.

3. Третий вопрос повестки дня:

Рекомендации Совета директоров АО «ТПК» по распределению прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года, 2 квартал 2019 года, 3 квартал 2019 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за 2022 год, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2018 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2019 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности АО «ТПК» за 2022 год, порядку выплаты дивидендов.

На голосование поставлен вопрос: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «ТПК» распределить прибыль прошлых лет АО «ТПК» (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года, 2 квартал 2019 года, 3 квартал 2019 года) в размере 135 468,64 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности АО «ТПК» за 2022 год, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет АО «ТПК» (дивиденды, неустребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года, 2 квартал 2019 года, 3 квартал 2019 года) в размере 0,053674457 руб. на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли АО «ТПК» по результатам деятельности АО «ТПК» за 2022 год в размере 0,54051615084 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,59 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».

Голосовали: «за» - 5 голосов (100% от числа голосов);
«против» - 0 голосов (0% от числа голосов);
«воздержался» - 0 голосов (0% от числа голосов);

Решение принято 100% голосов.

Решили: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «ТПК» распределить прибыль прошлых лет АО «ТПК» (дивиденды, неустребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года, 2 квартал 2019 года, 3 квартал 2019 года) в размере 135 468,64 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности АО «ТПК» за 2022 год, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет АО «ТПК» (дивиденды, неустребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года, 2 квартал 2019 года, 3 квартал 2019 года) в размере 0,053674457 руб. на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли АО «ТПК» по результатам деятельности АО «ТПК» за 2022 год в размере 0,54051615084 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,59 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».

4. Четвертый вопрос повестки дня:

Предложение Совета директоров АО «ТПК» годовому общему собранию акционеров АО «ТПК» по решению в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

На голосование поставлен вопрос: Предложить годовому общему собранию акционеров АО «ТПК» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 03 апреля 2023 года.

Голосовали: «за» - 5 голосов (100% от числа голосов);
«против» - 0 голосов (0% от числа голосов);
«воздержался» - 0 голосов (0% от числа голосов);

Решение принято 100% голосов.

Решили: Предложить годовому общему собранию акционеров АО «ТПК» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 03 апреля 2023 года.

5. Пятый вопрос повестки дня:

Рассмотрение и утверждение поступивших от акционеров АО «ТПК» предложений о выдвижении кандидатов на избираемые общим собранием акционеров АО «ТПК» должности членов Совета директоров АО «ТПК».

На голосование поставлен вопрос: Включить предложенные акционерами АО «ТПК» кандидатуры в список кандидатур для голосования на избираемые годовым общим собранием акционеров АО «ТПК» должности членов Совета директоров АО «ТПК»:

1. Саломадин Александр Николаевич, 1962 г. рождения, образование высшее техническое, паспорт 1806 941899 выдан 16.03.2007 г. Краснооктябрьским РОВД гор. Волгограда – член Совета директоров Общества.

2. Комова Елена Яковлевна, 1970 г. рождения, образование высшее экономическое, паспорт 6015 876196 выдан 20.11.2015 г. Отделом УФМС России по Ростовской области в Советском районе г. Ростова-на-Дону – член Совета директоров Общества.

3. Комов Глеб Сергеевич, 1996 г. рождения, образование высшее, паспорт 6016 989996 выдан 29.07.2016 г. ОУФМС России по Ростовской области в Советском районе г. Ростова-на-Дону – член Совета директоров Общества.

4. Чернов Станислав Артурович, 1990 г. рождения, образование высшее юридическое, паспорт 1810 479362 выдан 20.07.2010 г. ОУФМС России по Волгоградской области в Краснооктябрьском районе гор. Волгограда – член Совета директоров Общества.

5. Муравейников Николай Николаевич, 1979 г. рождения, образование высшее, паспорт 6003 198971 выдан 06.11.2002 г. ОВД Октябрьского района гор. Ростова-на-Дону - член Совета директоров Общества.

Голосовали: «за» - 5 голосов (100% от числа голосов);
«против» - 0 голосов (0% от числа голосов);
«воздержался» - 0 голосов (0% от числа голосов);

Решение принято 100% голосов.

Решили: Включить предложенные акционерами АО «ТПК» кандидатуры в список кандидатур для голосования на избираемые годовым общим собранием акционеров АО «ТПК» должности членов Совета директоров АО «ТПК»:

1. Саломадин Александр Николаевич, 1962 г. рождения, образование высшее техническое, паспорт 1806 941899 выдан 16.03.2007 г. Краснооктябрьским РОВД гор. Волгограда – член Совета директоров Общества.

2. Комова Елена Яковлевна, 1970 г. рождения, образование высшее экономическое, паспорт 6015 876196 выдан 20.11.2015 г. Отделом УФМС России по Ростовской области в Советском районе г. Ростова-на-Дону – член Совета директоров Общества.

3. Комов Глеб Сергеевич, 1996 г. рождения, образование высшее, паспорт 6016 989996 выдан 29.07.2016 г. ОУФМС России по Ростовской области в Советском районе г. Ростова-на-Дону – член Совета директоров Общества.

4. Чернов Станислав Артурович, 1990 г. рождения, образование высшее юридическое, паспорт 1810 479362 выдан 20.07.2010 г. ОУФМС России по Волгоградской области в Краснооктябрьском районе гор. Волгограда – член Совета директоров Общества.

5. Муравейников Николай Николаевич, 1979 г. рождения, образование высшее, паспорт 6003 198971 выдан 06.11.2002 г. ОВД Октябрьского района гор. Ростова-на-Дону - член Совета директоров Общества.

6. Шестой вопрос повестки дня:

Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ТПК».

На голосование поставлен вопрос: Привлечь регистратора для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ТПК».

Голосовали: «за» - 5 голосов (100% от числа голосов);
«против» - 0 голосов (0% от числа голосов);
«воздержался» - 0 голосов (0% от числа голосов);

Решение принято 100% голосов.

Решили: Привлечь регистратора для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ТПК».

7. Седьмой вопрос повестки дня:

Решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «ТПК», об определении формы собрания, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

На голосование поставлен вопрос: Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ТПК» в заочной форме (заочное голосование). Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров АО «ТПК»: 22 марта 2023 г.;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени принимаются до 22.03.2023 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120;

Голосовали: «за» - 5 голосов (100% от числа голосов);
«против» - 0 голосов (0% от числа голосов);
«воздержался» - 0 голосов (0% от числа голосов);

Решение принято 100% голосов.

Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ТПК» в заочной форме (заочное голосование). Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров АО «ТПК»: 22 марта 2023 г.;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени принимаются до 22.03.2023 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120;

8. Восьмой вопрос повестки дня:

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ТПК».

На голосование поставлен вопрос: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ТПК»: 27 февраля 2023 г.

Голосовали: «за» - 5 голосов (100% от числа голосов);
 «против» - 0 голосов (0% от числа голосов);
 «воздержался» - 0 голосов (0% от числа голосов);

Решение принято 100% голосов.

Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ТПК»: 27 февраля 2023 г.

9. Девятый вопрос повестки дня:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ТПК».

На голосование поставлен вопрос: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТПК»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «ТПК» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТПК» по результатам 2022 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».
4. Утверждение аудитора АО «ТПК».
5. О выплате вознаграждения председателю совета директоров АО «ТПК».

Голосовали: «за» - 5 голосов (100% от числа голосов);
 «против» - 0 голосов (0% от числа голосов);
 «воздержался» - 0 голосов (0% от числа голосов);

Решение принято 100% голосов.

Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТПК»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «ТПК» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТПК» по результатам 2022 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».
4. Утверждение аудитора АО «ТПК».
5. О выплате вознаграждения председателю совета директоров АО «ТПК».

10. Десятый вопрос повестки дня:

Определение порядка сообщения акционерам АО «ТПК» о проведении годового общего собрания акционеров АО «ТПК» и текста уведомления (информационного письма). Утверждение текста уведомления (информационного письма).

На голосование поставлен вопрос: Определить порядок сообщения акционерам АО «ТПК» о проведении годового общего собрания акционеров АО «ТПК» не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения годового общего собрания акционеров АО «ТПК» одним из следующих способов:

- 1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров АО «ТПК»;
- 2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров АО «ТПК», на номер контактного телефона, который указан в реестре акционеров АО «ТПК»;
- 3) размещение сообщения на сайте АО «ТПК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ao-tpk.ru;

4) направление заказных писем;

5) вручение под роспись.

Утвердить предлагаемый текст информационного сообщения (прилагается).

Голосовали: «за» - 5 голосов (100% от числа голосов);

«против» - 0 голосов (0% от числа голосов);

«воздержался» - 0 голосов (0% от числа голосов);

Решение принято 100% голосов.

Решили: Определить порядок сообщения акционерам АО «ТПК» о проведении годового общего собрания акционеров АО «ТПК» не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения годового общего собрания акционеров АО «ТПК» одним из следующих способов:

1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров АО «ТПК»;

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров АО «ТПК», на номер контактного телефона, который указан в реестре акционеров АО «ТПК»;

3) размещение сообщения на сайте АО «ТПК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ao-tpk.ru;

4) направление заказных писем;

5) вручение под роспись.

Утвердить предлагаемый текст информационного сообщения (прилагается).

11. Одиннадцатый вопрос повестки дня:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «ТПК» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ТПК», и порядка ознакомления с информацией (материалами).

На голосование поставлен вопрос: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «ТПК» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ТПК»:

1. Годовой отчет АО «ТПК» за 2022 год;

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ТПК» за 2022 год;

3. Заключение аудитора АО «ТПК»;

4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров АО «ТПК»;

5. Сведения о кандидатуре Аудитора АО «ТПК»;

6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.

7. Рекомендации Совета директоров АО «ТПК» по распределению прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года, 2 квартал 2019 года, 3 квартал 2019 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за 2022 год, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2018 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2019 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности АО «ТПК» за 2022 год, порядку выплаты дивидендов.

8. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование.

С информацией (материалами) акционеры АО «ТПК» могут ознакомиться одним из следующих способов:

- в помещении исполнительного органа АО «ТПК» 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 АО «ТПК»: tpk55@mail.ru;

- на сайте Общества: www.ao-tpk.ru

Голосовали: «за» - 5 голосов (100% от числа голосов);

«против» - 0 голосов (0% от числа голосов);

«воздержался» - 0 голосов (0% от числа голосов);

Решение принято 100% голосов.

Решили: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «ТПК» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ТПК»:

1. Годовой отчет АО «ТПК» за 2022 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ТПК» за 2022 год;
3. Заключение аудитора АО «ТПК»;
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров АО «ТПК»;
5. Сведения о кандидатуре Аудитора АО «ТПК»;
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
7. Рекомендации Совета директоров АО «ТПК» по распределению прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года, 2 квартал 2019 года, 3 квартал 2019 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за 2022 год, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2018 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2019 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности АО «ТПК» за 2022 год, порядку выплаты дивидендов.
8. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование.

С информацией (материалами) акционеры АО «ТПК» могут ознакомиться одним из следующих способов:

- в помещении исполнительного органа АО «ТПК» 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 АО «ТПК»: tpk55@mail.ru;
- на сайте Общества: www.ao-tpk.ru

12. Двенадцатый вопрос повестки дня:

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ТПК».

На голосование поставлен вопрос: Утвердить предлагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ТПК».

Голосовали: «за» - 5 голосов (100% от числа голосов);

«против» - 0 голосов (0% от числа голосов);

«воздержался» - 0 голосов (0% от числа голосов);

Решение принято 100% голосов.

Решили: Утвердить предлагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ТПК».

Протокол составлен 15 февраля 2023 г.

**Председательствующий -
Председатель Совета директоров
АО «ТПК»**

А.Н. Саломадин