

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

Протокол № 2

**Заседания Совета директоров акционерного общества
«Транспортно-промышленная компания»**

г. Ростов-на-Дону

«30» марта 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: 23 марта 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: 30.03.2023 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: 30 марта 2023 г. до 18 часов 00 минут.

Количество комплектов опросных листов, полученных Советом директоров: на 18 часов 00 минут 30 марта 2023 года – 5 (пять).

Председательствующий на заседании - Саломадин Александр Николаевич.

На 23 марта 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 30 марта 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. Утверждение размера вознаграждения аудиторской фирме ООО «Толковые люди».
2. Избрание Председателя Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания».

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 30.03.2023 года по 30.03.2024 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 30.03.2023 года по 30.03.2024 года.

Протокол составлен 30 марта 2023 г.

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

А.Н. Саломадин

