

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

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

**Решение  
Председателя Совета директоров**

**г. Ростов-на-Дону**

**«23» марта 2023 года**

- 1. Провести заседание Совета директоров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» в заочной форме «30» марта 2023 года.**
- 2. Определить дату и время окончания срока приема опросных листов членов Совета директоров Общества по заочному голосованию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества: **18 часов 00 минут «30» марта 2023 года.****
- 3. Определить место приема опросных листов членов Совета директоров Общества по заочному голосованию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества: почтой или лично в акционерное общество «Транспортно-промышленная компания» по адресу: **344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, либо электронной почтой по адресу электронной почты: [sovdirtpk@yandex.ru](mailto:sovdirtpk@yandex.ru).****
- 4. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества:**
  1. Утверждение размера вознаграждения аудиторской фирме ООО «Толковые люди».
  2. Избрание Председателя Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания».
- 5. Определить перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, предоставляемых членам Совета директоров:**
  1. Коммерческое предложение от ООО «Толковые люди».
  2. Список членов Совета директоров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания», избранных в Совет директоров общим годовым собранием акционеров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания».
  3. Опросные листы для голосования.
- 6. Рассылку уведомления о проведении заседания Совета директоров, материалов (информации), указанных в пункте 5 настоящего решения, поручить Секретарю Совета директоров Чернову Станиславу Артуровичу.**

**Председатель Совета директоров**



**А.Н. Саломадин**