

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: 10 мая 2023 г.

Дата проведения общего собрания: 02 июня 2023 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного

Общего собрания акционеров: 02 июня 2023 года. Последним днем срока приема заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 01 июня 2023 года включительно.

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года, чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 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, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года, чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 года, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.	2523894	2523894	1807941	71,63%

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 2019 года, чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 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 (*)
1 807 941	100.00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Распределить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года) в размере 140 238,85 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 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 2019 года) в размере 0,05556447695 руб. на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли Общества по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 года в размере 0,43363971704 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,48 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 13 июня 2023 года.

Функции счетной комиссии выполняло:

общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

Место нахождения, адрес регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2Н.

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

Председатель общего собрания: _____ Комова Е.Я.

Секретарь общего собрания: _____ Муравейников Н.И.