

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

**Протокол № 4
Заседания Совета директоров акционерного общества
«Транспортно-промышленная компания»**

г. Ростов-на-Дону

«15» мая 2023 г.

Вид заседания Совета директоров: внеочередное.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочная.

Количество членов Совета директоров: 5 (пять).

Дата рассылки опросных листов для голосования и материалов по повестке дня: 04 мая 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: 15.05.2023 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 мая 2023 г. до 15 часов 00 минут.

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

Председательствующий на заседании - Саломадин Александр Николаевич.

На 04 мая 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 мая 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. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Транспортно-промышленная компания».
2. Об избрании нового генерального директора АО «Транспортно-промышленная компания».
3. Утверждение трудового договора с генеральным директором АО «Транспортно-промышленная компания».
4. Установление заработной платы генеральному директору АО «Транспортно-промышленная компания» в период исполнения им своих обязанностей.
5. Об избрании полномочного лица для заключения от имени АО «Транспортно-промышленная компания» трудового договора с генеральным директором.
6. О внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Первый вопрос повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Транспортно-промышленная компания».

На голосование поставлен вопрос: В связи с поступлением заявления Муравейникова Николая Ивановича досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Транспортно-промышленная компания» Муравейникова Николая Ивановича, паспорт гражданина РФ 60 02 978586, выдан 09.09.2002 года ОВД Веселовского района Ростовской области, код подразделения 612-013, зарегистрированного по адресу: п. Веселый Ростовской обл., ул. Коллективная, д.126, с 15.05.2023 года расторгнуть трудовой договор с генеральным директором АО «Транспортно-промышленная компания» Муравейниковым Николаем Ивановичем и уволить его на основании статьи 280 Трудового кодекса Российской Федерации. Поручить Председателю Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания» расторгнуть трудовой договор с генеральным директором АО «Транспортно-промышленная компания» Муравейниковым Николаем Ивановичем с 15.05.2023 года.

Решили: В связи с поступлением заявления Муравейникова Николая Ивановича досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Транспортно-промышленная компания» Муравейникова Николая Ивановича, паспорт гражданина РФ 60 02 978586, выдан 09.09.2002 года ОВД Веселовского района Ростовской области, код подразделения 612-013, зарегистрированного по адресу: п. Веселый Ростовской обл., ул. Коллективная, д.126, с 15.05.2023 года расторгнуть трудовой договор с генеральным директором АО «Транспортно-промышленная компания» Муравейниковым Николаем Ивановичем и уволить его на основании статьи 280 Трудового кодекса Российской Федерации. Поручить Председателю Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания» расторгнуть трудовой договор с генеральным директором АО «Транспортно-промышленная компания» Муравейниковым Николаем Ивановичем с 15.05.2023 года.

2. Второй вопрос повестки дня:

Об избрании нового генерального директора АО «Транспортно-промышленная компания».

На голосование поставлен вопрос: Избрать генеральным директором АО «Транспортно-промышленная компания» Муравейникова Николая Николаевича, паспорт гражданина РФ 6003 198971, выдан 06.11.2002 г. ОВД Октябрьского района гор. Ростова-на-Дону, код подразделения 612-072, зарегистрированного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, д. 35Е, кв. 92, сроком на 5 (пять) лет с 16.05.2023 года по 15.05.2028 года, заключить с генеральным директором Муравейниковым Николаем Николаевичем трудовой договор сроком на 5 (пять) лет с 16.05.2023 года по 15.05.2028 года.

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

Решили: Избрать генеральным директором АО «Транспортно-промышленная компания» Муравейникова Николая Николаевича, паспорт гражданина РФ 6003 198971, выдан 06.11.2002 г. ОВД Октябрьского района гор. Ростова-на-Дону, код подразделения 612-072, зарегистрированного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, д. 35Е, кв. 92, сроком на 5 (пять) лет с 16.05.2023 года по 15.05.2028 года, заключить с генеральным директором Муравейниковым Николаем Николаевичем трудовой договор сроком на 5 (пять) лет с 16.05.2023 года по 15.05.2028 года.

3. Третий вопрос повестки дня:

Утверждение трудового договора с генеральным директором АО «Транспортно-промышленная компания».

На голосование поставлен вопрос: Утвердить трудовой договор с генеральным директором АО «Транспортно-промышленная компания».

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

Решили: Утвердить трудовой договор с генеральным директором АО «Транспортно-промышленная компания».

4. Четвертый вопрос повестки дня:

Установление заработной платы генеральному директору АО «Транспортно-промышленная компания» в период исполнения им своих обязанностей.

На голосование поставлен вопрос: Установить заработную плату генеральному директору АО «Транспортно-промышленная компания» в период исполнения им своих обязанностей согласно штатному расписанию.

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

Решили: Установить заработную плату генеральному директору АО «Транспортно-промышленная компания» в период исполнения им своих обязанностей согласно штатному расписанию.

5. Пятый вопрос повестки дня:

Об избрании полномочного лица для заключения от имени АО «Транспортно-промышленная компания» трудового договора с генеральным директором.

На голосование поставлен вопрос: Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания» заключить трудовой договор с генеральным директором АО «Транспортно-промышленная компания».

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

Решили: Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания» заключить трудовой договор с генеральным директором АО «Транспортно-промышленная компания».

6. Шестой вопрос повестки дня:

О внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

На голосование поставлен вопрос: Поручить провести регистрацию изменений, вносимых в сведения о лице, имеющем право действовать от имени АО «Транспортно-промышленная компания» без доверенности, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, генеральному директору Муравейникову Николаю Николаевичу в порядке, установленном п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

Решили: Поручить провести регистрацию изменений, вносимых в сведения о лице, имеющем право действовать от имени АО «Транспортно-промышленная компания» без доверенности, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, генеральному директору Муравейникову Николаю Николаевичу в порядке, установленном п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Протокол составлен 15 мая 2023 г.

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

А.Н. Саломадин