

**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

«04» мая 2023 года

1. Провести заседание Совета директоров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» в заочной форме «15» мая 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: **15 часов 00 минут «15» мая 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@vandex.ru.**
4. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества:
 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.
5. Определить перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, предоставляемых членам Совета директоров:
 1. Решение Председателя Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров.
 2. Проект трудового договора, заключаемого с генеральным директором.
 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