

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
**для голосования на годовом общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания»**  
Место нахождения общества: Россия, 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120  
Форма проведения общего собрания акционеров: **заочная форма (заочное голосование)**.  
Дата проведения: **22 марта 2024 года**. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22 марта 2024 года**.  
Последним днем срока приема заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – **21 марта 2024 года** включительно.  
**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120

Ф. И. О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо № в регистрационном журнале:

**Количество голосов**  
(по каждому вопросу повестки дня)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

—

--

Засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен (выбран) только один из возможных вариантов голосования.  
**Зачеркнуть ненужные варианты голосования!** (за исключением случаев, указанных на обратной стороне бюллетеня)

**Вопрос 1.** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «ТПК» за 2023 год.

Формулировка решения	Вариант голосования	
	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках АО «ТПК» за 2023 год.	<b>ЗА</b>
<b>ПРОТИВ</b>		<input type="text"/>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		<input type="text"/>

**Вопрос 2.** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТПК» по результатам 2023 финансового года.

Формулировка решения	Вариант голосования	
	Распределить прибыль, полученную по результатам деятельности АО «ТПК» за 2023 год, за исключением дивидендов, ранее выплаченных по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет и от чистой прибыли АО «ТПК» по результатам деятельности за 2023 финансовый год в размере 0,47 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 01 апреля 2024 года.	<b>ЗА</b>
<b>ПРОТИВ</b>		<input type="text"/>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		<input type="text"/>

**Вопрос 3.** Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».

Количество голосов при кумулятивном голосовании: **Количество голосов** акционера x 5 =

Формулировка решения: Избрать Совет директоров АО «ТПК»		Вариант голосования		
	Ф.И.О. кандидата	<b>ЗА</b> проставьте число голосов, отданных за кандидата	<b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам
1	Саломадин Александр Николаевич			
2	Муравейников Николай Николаевич			
3	Комова Елена Яковлевна			
4	Комов Глеб Сергеевич			
5	Чернов Станислав Артурович			

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров АО «ТПК». Количественный состав Совета директоров составляет 5 человек. Следовательно, на каждую голосующую акцию приходится 5 (пять) голосов.

При голосовании «ЗА» акционер вправе отдать все голоса, полученные указанным способом, полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены совета директоров акционерного общества таким образом, чтобы сумма не превышала количества голосов для кумулятивного голосования. В противном случае бюллетень будет признан недействительным.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет, может быть отдана только за одного кандидата.

**обратная сторона бюллетеня**

**Вопрос 4. Утверждение аудитора АО «ТПК».**

Формулировка решения	Вариант голосования	
Утвердить аудитором АО «ТПК»: ООО «Толковые люди», ИНН 6164274467, 344023, обл. Ростовская, г Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 100/1, 202	<b>ЗА</b>	<input type="text"/>
	<b>ПРОТИВ</b>	<input type="text"/>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<input type="text"/>

**Вопрос 5. О выплате вознаграждения председателю Совета директоров АО «ТПК».**

Формулировка решения	Вариант голосования	
Назначить ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров АО «ТПК» в период исполнения им своих обязанностей в размере 36 900 (тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей. Начать выплату вознаграждения с даты переизбрания председателя Совета директоров на заседании Совета директоров АО «ТПК».	<b>ЗА</b>	<input type="text"/>
	<b>ПРОТИВ</b>	<input type="text"/>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<input type="text"/>

**В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, необходимо сделать отметку:**

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

**РАЗЪЯСНЕНИЯ:**

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

*Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем)!*

**Подпись акционера:**

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

**или представителя:** \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

по доверенности, выданной « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_