

**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

«08» февраля 2024 года

1. Провести заседание Совета директоров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» (АО «ТПК») **в заочной форме «15» февраля 2024 года.**
2. Определить дату и время окончания приема предложений акционеров АО «ТПК» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТПК» и о включении кандидатов на избираемые общим собранием акционеров АО «ТПК» должности: **14 часов 00 минут «15» февраля 2024 года.**
3. Определить дату и время окончания срока приема опросных листов членов Совета директоров АО «ТПК» по заочному голосованию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ТПК»: **18 часов 00 минут «15» февраля 2024 года.**
4. Определить место приема опросных листов членов Совета директоров АО «ТПК» по заочному голосованию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ТПК»: 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.**
5. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров АО «ТПК»:
 1. Предварительное утверждение годового отчета АО «ТПК» за 2023 год.
 2. Рассмотрение и утверждение поступивших от акционеров АО «ТПК» предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТПК».
 3. Рекомендации Совета директоров АО «ТПК» по распределению прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2019 года, 1 квартал 2020 года, 2 квартал 2020 года, 3 квартал 2020 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за 2023 год, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2019 года, 1 квартал 2020 года, 2 квартал 2020 года, 3 квартал 2020 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности АО «ТПК» за 2023 год, порядку выплаты дивидендов.
 4. Предложение Совета директоров годовому общему собранию акционеров АО «ТПК» по решению в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 5. Рассмотрение и утверждение поступивших от акционеров АО «ТПК» предложений о выдвижении кандидатов на избираемые общим собранием акционеров АО «ТПК» должности членов Совета директоров.
 6. Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ТПК».
 7. Решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «ТПК», об определении формы собрания, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
 8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ТПК».
 9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ТПК».
 10. Определение порядка сообщения акционерам АО «ТПК» о проведении годового общего собрания акционеров АО «ТПК» и текста уведомления (информационного письма). Утверждение текста уведомления (информационного письма).
 11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «ТПК» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ТПК», и порядка ознакомления с информацией (материалами).
 12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ТПК».
6. Определить перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, предоставляемых членам Совета директоров:
 1. копия решения Председателя Совета директоров АО «ТПК» о проведении заседания Совета директоров АО «ТПК»;
 2. опросные листы для голосования членов Совета директоров АО «ТПК»;

3. копия годового отчета АО «ТПК» за 2023 год;
 4. копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТПК» за 2023 год, в т.ч. справка о чистой прибыли и убытках АО «ТПК» за 2023 год;
 5. формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ТПК»;
 6. проект информационного сообщения акционерам АО «ТПК»;
 7. проект перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «ТПК» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ТПК»;
 8. сведения о кандидатах в члены Совета директоров АО «ТПК»;
 9. предложение акционера АО «ТПК» о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТПК».
7. Рассылку уведомления о проведении заседания Совета директоров АО «ТПК», материалов (информации), указанных в пункте 6 настоящего решения, поручить Секретарю Совета директоров АО «ТПК» Чернову Станиславу Артуровичу.

Председатель Совета директоров

А.Н. Саломадин

