

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: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочная форма (заочное голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 февраля 2024 г.

Дата проведения общего собрания: 22 марта 2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: 22 марта 2024 года. Последним днем срока приема заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 21 марта 2024 года включительно.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «ТПК» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТПК» по результатам 2023 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».
4. Утверждение аудитора АО «ТПК».
5. О выплате вознаграждения председателю Совета директоров АО «ТПК».

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	
			голоса *	кворум
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «ТПК» за 2023 год.	2523894	2523894	1799068	71,28%
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТПК» по результатам 2023 финансового года.	2523894	2523894	1799068	71,28%
3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».	2523894	12619470	8995340	71,28%
4. Утверждение аудитора АО «ТПК».	2523894	2523894	1799068	71,28%
5. О выплате вознаграждения председателю Совета директоров АО «ТПК».	2523894	2523894	1799068	71,28%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания и формулировки решений, принятых общим собранием:

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

Число голосов, признанные недействительными: 0

Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 1799068

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1 799 068	100.00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках АО «ТПК» за 2023 год.

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

Число голосов, признанные недействительными: 0

Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 1 799 068

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1 799 068	100.00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: 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.

3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».

Число голосов, признанные недействительными: 0

Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 8 995 340

Не распределенные голоса: 0

Избрать Совет директоров АО "ТПК" в количестве пять человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров из следующих кандидатов:	Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	"За"	"Против всех кандидатов"	"Воздержался по всем кандидатам"
Саломадин Александр Николаевич	8995340	0	0
Муравейников Николай Николаевич	1799068		
Комова Елена Яковлевна	1799068		
Комов Глеб Сергеевич	1799068		
Чернов Станислав Артурович	1799068		

Принято решение: избрать Совет директоров АО «ТПК» на срок до следующего годового общего собрания акционеров в составе - Саломадин Александр Николаевич, Муравейников Николай Николаевич, Комова Елена Яковлевна, Комов Глеб Сергеевич, Чернов Станислав Артурович.

4. Утверждение аудитора АО "ТПК".

Число голосов, признанные недействительными: 0

Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 1 799 068

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1 799 068	100.00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Утвердить аудитором Общества: ООО «Толковые люди», ИНН 6164274467, 344023, обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 100/1, 202.

5. О выплате вознаграждения председателю Совета директоров АО "ТПК".

Число голосов, признанные недействительными: 0

Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 1 799 068

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1 799 068	100.00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: Назначить ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров Общества 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».

Функции счетной комиссии выполняло общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

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

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

Председатель общего собрания _____

Саломадин А.Н.

Секретарь общего собрания: _____

Комова Е.Я.