

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

344016 г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 120. т. 8(863) 277-17-13

Протокол № 1
годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества: Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания», 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 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская дом 120.

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 2024г. включительно.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в собрании, проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на 26 февраля 2024 года, были направлены бюллетени для голосования.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 2 523 894 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании: 1 799 068, что составляет 71,28 % от имеющих право голоса на общем собрании.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – ООО «Южно-Региональный регистратор» (ООО «ЮОРР»), 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 Н.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии:

Штейгервальд Инна Александровна.

Председатель собрания: Саломадин Александр Николаевич - председатель Совета директоров

Секретарь собрания: Комова Елена Яковлевна – член совета директорѳв, назначенный председателем собрания в соответствии с "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Председатель Собрания

/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/ Е.Я. Комова/

Повестка дня

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».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по данному 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	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 799 068
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 799 068
Кворум по данному вопросу (%)	71.28

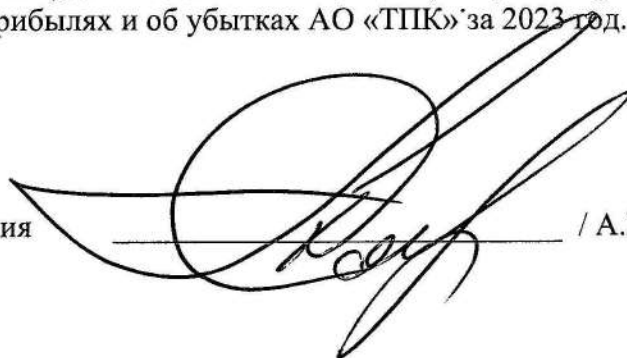
Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
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.

Председатель Собрания



/ А.Н. Саломадин /

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по данному 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	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 799 068
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 799 068
Кворум по данному вопросу (%)	71,28

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
1 799 068	100%	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.

Председатель Собрания

/А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/Е.Я. Комова /

3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров АО «ТПК» на срок до следующего годового общего собрания акционеров из следующих кандидатов:

Саломадин Александр Николаевич, Муравейников Николай Николаевич, Комова Елена Яковлевна, Комов Глеб Сергеевич, Чернов Станислав Артурович.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по данному 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	12 619 470
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	8 995 340
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	8 995 340
Не распределенные голоса	0
Кворум по данному вопросу (%)	71.28

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата в совет директоров	«ЗА»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
Саломадин Александр Николаевич	1799068	0	0
Муравейников Николай Николаевич	1799068	0	0
Комова Елена Яковлевна	1799068	0	0
Комов Глеб Сергеевич	1799068	0	0
Чернов Станислав Артурович	1799068	0	0
ИТОГО:	8 995 340	0	0

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

4. Утверждение аудитора АО «ТПК».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором АО «ТПК»: ООО «Толковые люди», ИНН 6164274467, 344023, обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 100/1, 202.

Председатель Собрания



/ А.Н. Саломадин /

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по данному 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	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 799 068
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 799 068
Кворум по данному вопросу (%)	71.28

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
ГОЛОСОВ	%	ГОЛОСОВ	%	ГОЛОСОВ	%
1 799 068	100,0%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: утвердить аудитором АО «ТПК»: 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».

Вопрос, поставленный на голосование:

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».

Кворум имеется. Собрание правомочно решать данный вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 523 894
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по данному 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	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 799 068
Число голосов, признанные недействительными	0
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования	1 799 068
Кворум по данному вопросу (%)	71.28

Председатель Собрания

/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

/ Е.Я. Комова /

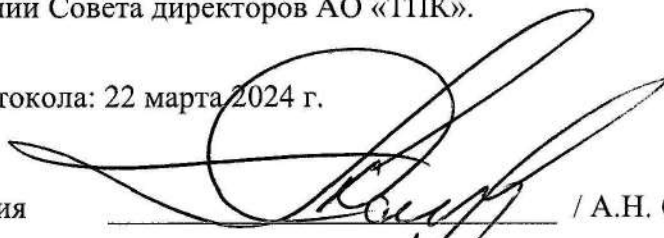
Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
ГОЛОСОВ	%	ГОЛОСОВ	%	ГОЛОСОВ	%
1 799 068	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Принято решение: 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».

Дата составления протокола: 22 марта 2024 г.

Председатель Собрания



/ А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания



/ Е.Я. Комова /