**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»**

**Протокол № 2**

**Заседания Совета директоров акционерного общества**

**«Транспортно-промышленная компания»**

г. Ростов-на-Дону **«29» марта 2024 г.**

**Вид заседания Совета директоров:** очередное.

**Форма проведения заседания Совета директоров:** заочная.

**Количество членов Совета директоров**: 5 (пять).

**Дата рассылки опросных листов для голосования и материалов по повестке дня**: 25 марта 2024 г.

**Количество разосланных членам Совета директоров комплектов опросных листов с вопросами, поставленными на голосование** – 5 (пять).

**Дата проведения** заседания Совета директоров в заочной форме: 29.03.2024 г.

**Почтовый адрес**, по которому направлялись заполненные опросные листы для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120;

**Адрес электронной почты** Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания», по которому направлялись заполненные опросные листы для голосования: sovdirtpk@ yandex.ru.

**Дата и время окончания приема опросных листов**: 29 марта 2024 г. до 18 часов 00 минут.

**Количество комплектов опросных листов, полученных Советом директоров:** на 18 часов 00 минут 29 марта 2024 года – 5 (пять).

**Председательствующий на заседании** - Саломадин Александр Николаевич.

На 29 марта 2024 г. - дату принятия председателем Совета директоров решения о проведении внеочередного заседания Совета директоров и дату определения числа голосов, круга лиц (членов Совета директоров), имеющих право на участие в заседании Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания», которые обладают правом на участие в заседании Совета директоров и правом голосовать по всем вопросам повестки дня – 5 (пять).

На дату завершения приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (на 29 марта 2024 г.), в Совет директоров поступило 5 (пять) комплектов заполненных и подписанных опросных листов по всем вопросам повестки дня. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило 5 (пять) голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосов Совета директоров, которыми обладали лица, имеющие право голосовать по данным вопросам на заседании Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений в форме заочного голосования имеется.

**Повестка дня:**

1. Утверждение размера вознаграждения аудиторской фирме ООО «Толковые люди».

2. Избрание Председателя Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

**1.** **Первый вопрос повестки дня:**

Утверждение размера вознаграждения аудиторской фирме ООО «Толковые люди».

**На голосование поставлен вопрос:** Утвердить размер вознаграждения аудиторской фирме ООО «Толковые люди» - 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.

**Голосовали:** «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

**Решили:** Утвердить размер вознаграждения аудиторской фирме ООО «Толковые люди» - 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.

**2.** **Второй вопрос повестки дня:**

Избрание Председателя Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания».

**На голосование поставлен вопрос:** Избрать Председателем Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания» сроком на один год с 30.03.2024 года по 30.03.2025 года одного из следующих кандидатов:

- Саломадин Александр Николаевич;

- Муравейников Николай Николаевич;

- Комова Елена Яковлевна;

- Чернов Станислав Артурович;

- Комов Глеб Сергеевич.

**Голосовали:** «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.

**Решили:** Избрать Саломадина Александра Николаевича Председателем Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания» сроком на один год с 30.03.2024 года по 30.03.2025 года.

**Протокол составлен 29 марта 2024 г.**

**Председательствующий -**

**Председатель Совета директоров**

**АО «ТПК» А.Н. Саломадин**