

**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

«25» марта 2024 года

1. Провести заседание Совета директоров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» в заочной форме «29» марта 2024 года.
2. Определить дату и время окончания срока приема опросных листов членов Совета директоров Общества по заочному голосованию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества: **18 часов 00 минут «29» марта 2024 года.**
3. Определить место приема опросных листов членов Совета директоров Общества по заочному голосованию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества: 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.**
4. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества:
  1. Утверждение размера вознаграждения аудиторской фирме ООО «Толковые люди».
  2. Избрание Председателя Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания».
5. Определить перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, предоставляемых членам Совета директоров:
  1. Коммерческое предложение от ООО «Толковые люди».
  2. Список членов Совета директоров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания», избранных в Совет директоров общим годовым собранием акционеров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания».
  3. Опросные листы для голосования.
6. Рассылку уведомления о проведении заседания Совета директоров, материалов (информации), указанных в пункте 5 настоящего решения, поручить Секретарю Совета директоров Чернову Станиславу Артуровичу.

Председатель Совета директоров

А.Н. Саломатин

