

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»**

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

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ)
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров АО «Транспортно-промышленная компания» уведомляет Вас о том, что **30 мая 2024 года, состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Транспортно-промышленная компания».**

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30.05.2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, АО «Транспортно-промышленная компания».

Повестка дня:

1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2020 года, чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2024 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2020 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2024 года, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 07 мая 2024 года.

Для участия в собрании акционеру Общества необходимо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу АО «Транспортно-промышленная компания»: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120. Заполненные бюллетени для голосования принимаются до 30.05.2024 года. В соответствии с действующим законодательством при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются Бюллетени для голосования, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней – не позднее 29.05.2024 года включительно. Бюллетени, поступившие в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитываются при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Советом директоров утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

1. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2020 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2024 года, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2020 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности Общества за первый квартал 2024 года, порядку выплаты дивидендов.
2. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли за первый квартал 2024 года, в т.ч. неустребованные дивиденды за 4 квартал 2020 года.
3. Справка о финансовом результате Общества за первый квартал 2024 года.
4. Справка о стоимости чистых активов Общества на 31.03.2024 г.
5. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества одним из следующих способов:

- в помещении исполнительного органа АО «Транспортно-промышленная компания» по адресу: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00;
- заказав на свой электронный адрес, обратившись с электронным заявлением на адрес электронной почты Общества tpk55@mail.ru
- на сайте Общества: www.ao-tpk.ru

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

**Совет директоров
АО «Транспортно-промышленная компания»**