

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

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

Протокол № 1
евого заседания общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания», г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская дом 120.

Вид общего собрания: годовое заседание общего собрания акционеров

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 февраля 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 21 марта 2025 года.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская дом 120.

Время проведения заседания общего собрания акционеров: время проведения регистрации – с 12-00; начало заседания – в 13-00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров: 13 часов 40 минут.

Время открытия заседания общего собрания: 13 часов 00 минут.

Время закрытия заседания общего собрания: 14 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 45 минут.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания – до 19 марта 2025 года;

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 2 523 894 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 1 799 068, что составляет 71,28 % от имеющих право голоса на заседании общего собрания, в том числе лица, направившие свои бюллетени за 2 дня до начала заседания общего собрания – 1 799 068 голосов.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – ООО «Южно-Региональный регистратор». (ООО «ЮОР»).

Каждому акционеру, прошедшему регистрацию, были выданы бюллетени для голосования.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», годовое заседание общего собрания акционеров признано правомочным и имеет право принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель: Саломадин Александр Николаевич - Председатель Совета директоров

Секретарь: Комова Елена Яковлевна,

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 заседания общего собрания акционеров

1. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТПК» за 2024 год.**
2. **Распределение прибыли** (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТПК» **по результатам 2024 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 АО «ТПК» за 2024 год.

По первому вопросу повестки дня с докладом о годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности выступил Саломадин А.Н.. Предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ТПК» за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ТПК» за 2024 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания	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. Заседание общего собрания 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 АО «ТПК» за 2024 год.

Председатель Собрания

 / А.Н. Саломадин /

Секретарь Собрания

 /Е.Я. Комова /

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТПК» по результатам 2024 финансового года.

По второму вопросу повестки дня о распределении прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за 2024 год, выступил Саломадин А.Н.. Предложил общему собранию ~~распределить прибыль~~, полученную по результатам деятельности АО «ТПК» за 2024 год, за ~~исключением дивидендов~~, ранее выплаченных по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2024 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 2024 финансовый год в размере 0,56 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 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить прибыль, полученную по результатам деятельности АО «ТПК» за 2024 год, за исключением дивидендов, ранее выплаченных по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2024 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 2024 финансовый год в размере 0,56 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 2025 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания	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. Заседание общего собрания 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%

Председатель заседания

/ А.Н. Саломадин /

Секретарь заседания

/ Е.Я. Комова /

Принято решение: Распределить прибыль, полученную по результатам деятельности АО «ТПК» за 2024 год, за исключением дивидендов, ранее выплаченных по итогам первого квартала, ~~второго и третьего~~ месяцев 2024 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 2024 финансовый год в размере 0,56 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 2025 года.**

3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».

По третьему вопросу повестки дня выступил Саломадин А.Н.. Предложил избрать членов Совета директоров АО «ТПК» в количестве пяти человек.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров АО «ТПК» на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров из следующих кандидатов:

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

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	12 619 470
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании	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. Заседание общего собрания 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

Председатель заседания

/ А.Н. Саломадин /

Секретарь заседания

/Е.Я. Комова/

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

4. Утверждение аудитора Общества.

По четвертому вопросу повестки дня об утверждении аудитора выступил Саломадин А.Н. Предложил утвердить аудитором общества АО «ТПК» - Общество с ограниченной ответственностью «Толковые люди», ИНН 6164274467, 344023, обл. Ростовская, г Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 100/1, 202.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания	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. Заседание общего собрания 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 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».

По пятому вопросу повестки дня выступил Муравейников Н.Н.. Предложил назначить ежемесячное вознаграждение председателю совета директоров Общества в размере 36 900 (Тридцать шесть тысяч девятьсот рублей) ежемесячно. Начать выплату вознаграждения с даты переизбрания председателя Совета директоров на заседании Совета директоров АО «ТПК».

Председатель заседания

/ А.Н. Саломадин /

Секретарь заседания

/ Е.Я. Комова /

Вопрос, поставленный на голосование:

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».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения;	2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания	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. Заседание общего собрания 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: 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».

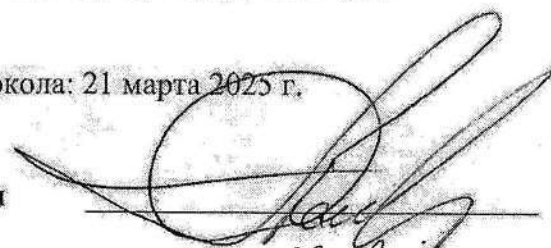
Подсчет голосов участников годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК» проводился уполномоченным лицом счетной комиссии ООО «ЮРР» Штейгервальд Инной Александровной.

Состав лиц, присутствовавших при их принятии:

Приложение №1 к протоколу годового заседания общего собрания акционеров - состав участников заседания общего собрания акционеров.

Дата составления протокола: 21 марта 2025 г.

Председатель заседания



/ А.Н. Саломадин /

Секретарь заседания



/ Е.Я. Комова /