

**Проекты решений внеочередного заседания общего собрания
акционеров
Акционерного общества «Транспортно-промышленная компания»
(АО «ТПК») 05 июня 2025 года.**

Вопрос №1 повестки дня: О распределении прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года, чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Проект решения: Распределить прибыль прошлых лет АО «ТПК» (дивиденды, неустребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года) в размере 0,00 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет АО «ТПК» (дивиденды, неустребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года) в размере 0,00 руб. на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли АО «ТПК» по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года в размере 0,37661802357 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,37 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением «О порядке выплаты дивидендов акционерам АО «ТПК». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 16 июня 2025 года.