

**Проекты решений годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Транспортно-промышленная компания»  
(АО «ТПК») 21 марта 2025 года.**

**Вопрос №1 повестки дня:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТПК» за 2024 год.

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

**Вопрос № 2 повестки дня:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТПК» по результатам 2024 финансового года.

**Проект решения:** 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 № 3:** Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».

**Проект решения:** Избрать Совет директоров АО «ТПК» в следующем составе: Саломадин А.Н., Муравейников Н.Н., Комова Е.Я., Чернов С.А., Комов Г.С.

**Вопрос № 4:** Утверждение аудитора АО «ТПК».

**Проект решения:** Утвердить аудитором АО «ТПК»: ООО «Толковые люди», ИНН 6164274467, 344023, обл. Ростовская, г Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 100/1, 202

**Вопрос № 5:** О выплате вознаграждения председателю совета директоров АО «ТПК».

**Проект решения:** 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».