

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

Протокол № 3

**Заседания Совета директоров акционерного общества
«Транспортно-промышленная компания»**

г. Ростов-на-Дону

«30» апреля 2025 г.

Вид заседания Совета директоров: внеочередное.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочная.

Количество членов Совета директоров: 5 (пять).

Дата рассылки опросных листов для голосования и материалов по повестке дня: 25 апреля 2025 г.

Количество разосланных членам Совета директоров комплектов опросных листов с вопросами, поставленными на голосование – 5 (пять).

Дата проведения заседания Совета директоров в заочной форме: 30.04.2025 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120;

Адрес электронной почты Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания», по которому направлялись заполненные опросные листы для голосования: sovdirtpk@yandex.ru.

Дата и время окончания приема опросных листов: 30 апреля 2025 г. до 18 часов 00 минут.

Количество комплектов опросных листов, полученных Советом директоров: на 18 часов 00 минут 30 апреля 2025 года – 5 (пять).

Председательствующий на заседании - Саломадин Александр Николаевич.

На 25 апреля 2025 г. - дату принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров и дату определения числа членов Совета директоров, имеющих право на участие в заседании Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания», которые обладают правом на участие в заседании Совета директоров и правом голосовать по всем вопросам повестки дня – число избранных членов Совета директоров: 5 (пять).

На дату завершения приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (на 30 апреля 2025 г.), в Совет директоров поступило 5 (пять) комплектов заполненных и подписанных опросных листов по всем вопросам повестки дня.

Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило 5 (пять) голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосов Совета директоров, которыми обладали лица, имеющие право голосовать по данным вопросам на заседании Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений в форме заочного голосования имеется.

Повестка дня:

1. Рекомендации Совета директоров АО «ТПК» по распределению прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года, порядку выплаты дивидендов.
2. Предложение Совета директоров АО «ТПК» общему собранию акционеров АО «ТПК» по решению в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ТПК».
4. Решение о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК», об определении способа принятия решений общим собранием акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ТПК».
6. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК».

7. Определение порядка сообщения акционерам АО «ТПК» о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК» и текста уведомления (информационного письма).
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «ТПК» при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК», и порядка ознакомления с информацией (материалами).
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ТПК».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Первый вопрос повестки дня:

Рекомендации Совета директоров по распределению 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, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года, порядку выплаты дивидендов.

На голосование поставлен вопрос:

Рекомендовать общему собранию акционеров АО «ТПК» 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».

Результаты голосования:

- «за» - 5 голосов (Саломадин А.Н., Комова Е.Я., Комов Г.С., Муравейников Н.Н., Чернов С.А.);
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение: Рекомендовать общему собранию акционеров АО «ТПК» 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».

2. Второй вопрос повестки дня:

Предложение Совета директоров общему собранию акционеров АО «ТПК» по решению в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

На голосование поставлен вопрос:

Предложить общему собранию акционеров АО «ТПК» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 16.06.2025 года.

Результаты голосования:

- «за» - 5 голосов (Саломадин А.Н., Комова Е.Я., Комов Г.С., Муравейников Н.Н., Чернов С.А.);
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Предложить общему собранию акционеров АО «ТПК» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 16.06.2025 года.

3. Третий вопрос повестки дня:

Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ТПК».

На голосование поставлен вопрос:

Привлечь регистратора для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ТПК».

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов (Саломадин А.Н., Комова Е.Я., Комов Г.С., Муравейников Н.Н., Чернов С.А.);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Привлечь регистратора для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ТПК».

4. Четвертый вопрос повестки дня:

Решение о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК», об определении способа принятия решений общим собранием акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании.

На голосование поставлен вопрос:

Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров АО «ТПК», определить:

- Способ принятия решений общим собранием акционеров: без проведения заседания (заочное голосование);

- Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ТПК»: **05.06.2025 г.**;

- Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: заполненные бюллетени принимаются до 05.06.2025 г.

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

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов (Саломадин А.Н., Комова Е.Я., Комов Г.С., Муравейников Н.Н., Чернов С.А.);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров АО «ТПК», определить:

- Способ принятия решений общим собранием акционеров: без проведения заседания (заочное голосование);

- Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ТПК»: **05.06.2025 г.**;

- Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: заполненные бюллетени принимаются до 05.06.2025 г.

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

5. Пятый вопрос повестки дня:

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ТПК».

На голосование поставлен вопрос:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ТПК»: 12.05.2025 года.

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов (Саломадин А.Н., Комова Е.Я., Комов Г.С., Муравейников Н.Н., Чернов С.А.);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ТПК»: 12.05.2025 года.

6. Шестой вопрос повестки дня:

Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК».

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК»:

1. 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.

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов (Саломадин А.Н., Комова Е.Я., Комов Г.С., Муравейников Н.Н., Чернов С.А.);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК»:

1. 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.

7. Пятый вопрос повестки дня:

Определение порядка сообщения акционерам АО «ТПК» о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК» и текста уведомления (информационного письма).

На голосование поставлен вопрос:

Определить порядок сообщения акционерам АО «ТПК» о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК» не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК» одним из следующих способов:

1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров АО «ТПК»;

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «ТПК», на номер контактного телефона, который указан в реестре акционеров АО «ТПК»;

3) размещение сообщения на сайте АО «ТПК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ao-tpk.ru;

4) направление заказных писем;

5) вручение под роспись.

Включить в текст уведомления (информационного письма) предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и о возможности приостановления выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Утвердить предлагаемый текст уведомления (информационного письма) (прилагается).

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов (Саломадин А.Н., Комова Е.Я., Комов Г.С., Муравейников Н.Н., Чернов С.А.);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Определить порядок сообщения акционерам АО «ТПК» о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК» не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК» одним из следующих способов:

1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров АО «ТПК»;

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «ТПК», на номер контактного телефона, который указан в реестре акционеров АО «ТПК»;

3) размещение сообщения на сайте АО «ТПК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ao-tpk.ru;

4) направление заказных писем;

5) вручение под роспись.

Включить в текст уведомления (информационного письма) предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и о возможности приостановления выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Утвердить предлагаемый текст уведомления (информационного письма) (прилагается).

8. Восьмой вопрос повестки дня:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «ТПК» при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК», и порядка ознакомления с информацией (материалами).

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «ТПК» при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК»:

1. Рекомендации Совета директоров АО «ТПК» по распределению 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, размеру 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, порядку выплаты дивидендов.
2. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли по итогам первого квартала 2025 года, в т.ч. неустребованные дивиденды за 4 квартал 2021 года.
3. Справка о финансовом результате АО «ТПК» за первый квартал 2025 года.
4. Справка о стоимости чистых активов АО «ТПК» на 31.03.2025 г.
5. Сведения об общей сумме неустребованных дивидендов АО «ТПК», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
6. Проекты решений общего собрания акционеров.

С информацией (материалами) акционеры АО «ТПК» могут ознакомиться одним из следующих способов:

- в помещении исполнительного органа АО «ТПК» 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.

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов (Саломадин А.Н., Комова Е.Я., Комов Г.С., Муравейников Н.Н., Чернов С.А.);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «ТПК» при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК»:

1. Рекомендации Совета директоров АО «ТПК» по распределению 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, размеру 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, порядку выплаты дивидендов.
2. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли по итогам первого квартала 2025 года, в т.ч. неустребованные дивиденды за 4 квартал 2021 года.
3. Справка о финансовом результате АО «ТПК» за первый квартал 2025 года.

4. Справка о стоимости чистых активов АО «ТПК» на 31.03.2025 г.
5. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов АО «ТПК», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
6. Проекты решений общего собрания акционеров.

С информацией (материалами) акционеры АО «ТПК» могут ознакомиться одним из следующих способов:

- в помещении исполнительного органа АО «ТПК» 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

9. Девятый вопрос повестки дня:

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании внеочередного общего собрания акционеров АО «ТПК».

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить предлагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ТПК»:

Бюллетень № 1

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов (Саломадин А.Н., Комова Е.Я., Комов Г.С., Муравейников Н.Н., Чернов С.А.);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить предлагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ТПК»:

Бюллетень № 1.

Протокол составлен 30 апреля 2025 г.

**Председательствующий -
Председатель Совета директоров
АО «ТПК»**

А.Н. Саломадин