

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

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

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении заседания общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» уведомляет Вас о том, что **05.06.2025г.** состоится внеочередное заседание общего собрания акционеров Акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» (далее – АО «ТПК»).

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** без проведения заседания (заочное голосование).

**Дата проведения заседания внеочередного заседания общего собрания акционеров:** 05.06.2025 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 05.06.2025 г. Последним днем срока приема заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: 04.06.2025 г. включительно.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, АО «ТПК».

**Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме:** не предусмотрена.

**Способ подписания бюллетеней для голосования:** бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

**Повестка дня:**

1. О распределении прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, неостребованные 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, неостребованные 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.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «ТПК»:** 12.05.2025 г.

Акционеры АО «ТПК», имеющие право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня **путем заочного голосования.**

Для участия в заседании путем заочного голосования акционеру необходимо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу АО «ТПК»: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **до 05.06.2025 г.** Последним днем срока приема заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: **04.06.2025 г. включительно.** Бюллетени, поступившие в АО «ТПК» по истечении вышеуказанного срока, не учитываются при подсчете голосов и подведении итогов заседания общего собрания акционеров.

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

1. Рекомендации Совета директоров АО «ТПК» по распределению прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, неостребованные 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, неостребованные 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. неостребованные 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 неостребованных 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 могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения заседания общего собрания акционеров АО «ТПК» 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 АО «ТПК» [tpk55@mail.ru](mailto:tpk55@mail.ru)

- на сайте АО «ТПК»: [www.ao-tpk.ru](http://www.ao-tpk.ru)

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «ТПК»: акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

**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»:**

1. На основании ст. 52.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом (далее - приостановление направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования) при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с настоящим Федеральным законом или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в общество;

2) направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, осуществлялось не менее двух раз;

3) последнее сообщение о проведении заседания или заочного голосования содержало предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера;

4) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования регистратору общества не поступали актуальная информация об акционере, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества или иным органом непубличного общества, к компетенции которого уставом общества отнесено решение вопроса о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в реестр акционеров общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по их почтовым адресам, либо регистратору общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

Направление акционеру сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу возобновляется, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в реестр акционеров общества внесена актуальная информация об акционере и о его почтовом адресе либо регистратору общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества. Принятие советом директоров (наблюдательным советом) общества или иными органами общества решения о возобновлении направления по почтовому адресу сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования не требуется.

2. На основании ст. 43.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена обществом (далее - приостановление выплаты дивидендов) при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;

2) перечисление обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, осуществлялось не менее двух раз;

3) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору общества не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

Решение о приостановлении выплаты дивидендов принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества или иным органом непубличного общества, к компетенции которого уставом общества отнесено решение вопроса о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Решение о приостановлении выплаты дивидендов не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

Решение о приостановлении выплаты дивидендов не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

Выплата акционеру дивидендов возобновляется, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров общества внесена актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов, в том числе сведения о почтовом адресе акционера - физического лица, если уставом общества предусматривается возможность выплаты дивидендов такому акционеру путем почтового перевода денежных средств, или сведения о банковских реквизитах, если дивиденды в денежной форме выплачиваются акционеру в безналичном порядке, либо регистратору общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества. Принятие советом директоров (наблюдательным советом) общества или иными органами общества решения о возобновлении выплаты дивидендов не требуется.

**3.** Принимая во внимание положения ст. 43.1. и ст. 52.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим сообщением уведомляем Вас о возможности принятия Советом директоров АО «ТПК» решения о приостановлении выплаты дивидендов и/или решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования акционерам, в отношении которых соблюдаются условия, предусмотренные в п. 1 ст. 43.1. и/или п. 1 ст. 52.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Во избежание принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов и/или решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, просим Вас убедиться в корректности Ваших адресных данных и данных о банковских реквизитах, предоставленных регистратору АО «ТПК», и уведомляем Вас о Вашем праве направить актуальную информацию о почтовом адресе акционера и о банковских реквизитах в адрес регистратора АО «ТПК»:

- Наименование регистратора: общество с ограниченной ответственностью «Южно-региональный регистратор»;
- ИНН регистратора: 6166032022;
- Адрес регистрации регистратора: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 3Д. 2Н.

**С уважением,  
Совет директоров АО «ТПК»**