

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

**Протокол № 1
Заседания Совета директоров акционерного общества
«Транспортно-промышленная компания»**

г. Ростов-на-Дону

«15» февраля 2026 г.

Вид заседания Совета директоров: очередное.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочная.

Количество членов Совета директоров: 5 (пять).

Дата рассылки опросных листов для голосования и материалов по повестке дня: 08 февраля 2026 г.

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

Дата проведения заседания Совета директоров в заочной форме: 15.02.2026 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: 15 февраля 2026 г. до 18 часов 00 минут.

Количество комплектов опросных листов, полученных Советом директоров: на 18 часов 00 минут 15 февраля 2025 года – 5 (пять).

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Саломадин Александр Николаевич, Комова Елена Яковлевна, Комов Глеб Сергеевич, Муравейников Николай Николаевич, Чернов Станислав Артурович.

Председательствующий на заседании - Саломадин Александр Николаевич.

На 08 февраля 2026 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 15 февраля 2026 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. Предварительное утверждение годового отчета АО «ТПК» за 2025 год.
2. Рассмотрение и утверждение поступивших от акционеров АО «ТПК» предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК».
3. Рекомендации Совета директоров АО «ТПК» по распределению прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года, 1 квартал 2022 года, 2 квартал 2022 года, 3 квартал 2022 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за 2025 год, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года, 1 квартал 2022 года, 2 квартал 2022 года, 3 квартал 2022 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности АО «ТПК» за 2025 год, порядку выплаты дивидендов.
4. Предложение Совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров АО «ТПК» по решению в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Рассмотрение и утверждение поступивших от акционеров АО «ТПК» предложений о выдвижении кандидатов на избираемые общим собранием акционеров АО «ТПК» должности членов Совета директоров.
6. Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров АО «ТПК».
7. Решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК», об определении способа принятия решений общим собранием акционеров, даты и времени проведения заседания, места проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании.
8. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров АО «ТПК».
9. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК».
10. Определение порядка сообщения акционерам АО «ТПК» о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК» и текста уведомления (информационного письма). Утверждение текста уведомления (информационного письма).
11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «ТПК» при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК», и порядка ознакомления с информацией (материалами).
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «ТПК».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Первый вопрос повестки дня:

Предварительное утверждение годового отчета АО «ТПК» за 2025 год.

На голосование поставлен вопрос: Итоги работы предприятия в 2025 году признать удовлетворительными, предварительно утвердить годовой отчет АО «ТПК» за 2025 год, вынести его на утверждение 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: Итоги работы предприятия в 2025 году признать удовлетворительными, предварительно утвердить годовой отчет АО «ТПК» за 2025 год, вынести его на утверждение общего собрания акционеров АО «ТПК».

2. Второй вопрос повестки дня:

Рассмотрение и утверждение поступивших от акционеров АО «ТПК» предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК».

На голосование поставлен вопрос: Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК» предложенные акционерами АО «ТПК» вопросы:

1. О выплате вознаграждения председателю совета директоров АО «ТПК» в период исполнения им своих обязанностей в размере 36 900 (Тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей ежемесячно.

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: Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК» предложенные акционерами АО «ТПК» вопросы:

1. О выплате вознаграждения председателю совета директоров АО «ТПК» в период исполнения им своих обязанностей в размере 36 900 (Тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей ежемесячно.

3. Третий вопрос повестки дня:

Рекомендации Совета директоров АО «ТПК» по распределению прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года, 1 квартал 2022 года, 2 квартал 2022 года, 3 квартал 2022 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за 2025 год, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года, 1 квартал 2022 года, 2 квартал 2022 года, 3 квартал 2022

года) и от чистой прибыли по результатам деятельности АО «ТПК» за 2025 год, 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, 1 квартал 2022 года, 2 квартал 2022 года, 3 квартал 2022 года) в размере 236 599,45 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности АО «ТПК» за 2025 год, 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, 1 квартал 2022 года, 2 квартал 2022 года, 3 квартал 2022 года) в размере 0,04689084803 руб. на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли АО «ТПК» по результатам деятельности АО «ТПК» за 2025 год в размере 0,21884757046 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,26 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, 1 квартал 2022 года, 2 квартал 2022 года, 3 квартал 2022 года) в размере 236 599,45 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности АО «ТПК» за 2025 год, 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, 1 квартал 2022 года, 2 квартал 2022 года, 3 квартал 2022 года) в размере 0,04689084803 руб. на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли АО «ТПК» по результатам деятельности АО «ТПК» за 2025 год в размере 0,21884757046 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,26 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».

4. Четвертый вопрос повестки дня:

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.

На голосование поставлен вопрос: Предложить общему собранию акционеров АО «ТПК» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 02 апреля 2026 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 02 апреля 2026 года.

5. Пятый вопрос повестки дня:

Рассмотрение и утверждение поступивших от акционеров АО «ТПК» предложений о выдвижении кандидатов на избираемые общим собранием акционеров АО «ТПК» должности членов Совета директоров АО «ТПК».

На голосование поставлен вопрос: Включить предложенные акционерами АО «ТПК» кандидатуры в список кандидатур для голосования на избираемые общим собранием акционеров АО «ТПК» должности членов Совета директоров АО «ТПК»:

1. Саломадин Александр Николаевич, 1962 г. рождения, образование высшее техническое, паспорт 1806 941899 выдан 16.03.2007 г. Краснооктябрьским РОВД гор. Волгограда – член Совета директоров Общества.

2. Комова Елена Яковлевна, 1970 г. рождения, образование высшее экономическое, паспорт 6015 876196 выдан 20.11.2015 г. Отделом УФМС России по Ростовской области в Советском районе г. Ростова-на-Дону – член Совета директоров Общества.

3. Комов Глеб Сергеевич, 1996 г. рождения, образование высшее, паспорт 6016 989996 выдан 29.07.2016 г. ОУФМС России по Ростовской области в Советском районе г. Ростова-на-Дону – член Совета директоров Общества.

4. Чернов Станислав Артурович, 1990 г. рождения, образование высшее юридическое, паспорт 1810 479362 выдан 20.07.2010 г. ОУФМС России по Волгоградской области в Краснооктябрьском районе гор. Волгограда – член Совета директоров Общества.

5. Муравейников Николай Николаевич, 1979 г. рождения, образование высшее, паспорт 6003 198971 выдан 06.11.2002 г. ОВД Октябрьского района гор. Ростова-на-Дону - член Совета директоров Общества.

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: Включить предложенные акционерами АО «ТПК» кандидатуры в список кандидатур для голосования на избираемые общим собранием акционеров АО «ТПК» должности членов Совета директоров АО «ТПК»:

1. Саломадин Александр Николаевич, 1962 г. рождения, образование высшее техническое, паспорт 1806 941899 выдан 16.03.2007 г. Краснооктябрьским РОВД гор. Волгограда – член Совета директоров Общества.

2. Комова Елена Яковлевна, 1970 г. рождения, образование высшее экономическое, паспорт 6015 876196 выдан 20.11.2015 г. Отделом УФМС России по Ростовской области в Советском районе г. Ростова-на-Дону – член Совета директоров Общества.

3. Комов Глеб Сергеевич, 1996 г. рождения, образование высшее, паспорт 6016 989996 выдан 29.07.2016 г. ОУФМС России по Ростовской области в Советском районе г. Ростова-на-Дону – член Совета директоров Общества.

4. Чернов Станислав Артурович, 1990 г. рождения, образование высшее юридическое, паспорт 1810 479362 выдан 20.07.2010 г. ОУФМС России по Волгоградской области в Краснооктябрьском районе гор. Волгограда – член Совета директоров Общества.

5. Муравейников Николай Николаевич, 1979 г. рождения, образование высшее, паспорт 6003 198971 выдан 06.11.2002 г. ОВД Октябрьского района гор. Ростова-на-Дону - член Совета директоров Общества.

6. Шестой вопрос повестки дня:

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

На голосование поставлен вопрос: Привлечь регистратора для осуществления функций счетной комиссии на годовом 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 годовом заседании общего собрания акционеров АО «ТПК».

7. Седьмой вопрос повестки дня:

Решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК», об определении способа принятия решений общим собранием акционеров, даты и времени проведения заседания, места проведения заседания, 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 годовое заседание общего собрания акционеров АО «ТПК», определить:

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

- Дату проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК»: 23 марта 2026 г.;

- Место проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК»: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120;

- Время проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК»: время проведения регистрации – с 12-00; начало заседания – в 13-00;

- Дату 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 21 марта 2026 года;

- почтовый адрес, по которому могут 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 годовое заседание общего собрания акционеров АО «ТПК», определить:

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

- Дату проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК»: 23 марта 2026 г.;

- Место проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК»: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120;

- Время проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК»: время проведения регистрации – с 12-00; начало заседания – в 13-00;

- Дату 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 21 марта 2026 года;

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

8. Восьмой вопрос повестки дня: Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров АО «ТПК».

На голосование поставлен вопрос: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собранием акционеров АО «ТПК»: 26 февраля 2026 г.

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: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собранием акционеров АО «ТПК»: 26 февраля 2026 г.

9. Девятый вопрос повестки дня: Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК».

На голосование поставлен вопрос: Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТПК» за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТПК» по результатам 2025 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».
4. Утверждение аудитора АО «ТПК».
5. О выплате вознаграждения председателю совета директоров 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: Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТПК» за 2025 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТПК» по результатам 2025 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».
4. Утверждение аудитора АО «ТПК».
5. О выплате вознаграждения председателю совета директоров АО «ТПК».

10. Десятый вопрос повестки дня: Определение порядка сообщения акционерам АО «ТПК» о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК» и текста уведомления (информационного письма). Утверждение текста уведомления (информационного письма).

На голосование поставлен вопрос: Определить порядок сообщения акционерам АО «ТПК» о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК» не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения годового 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 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.

Утвердить предлагаемый текст информационного сообщения.

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 годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК» не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения годового 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 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.

Утвердить предлагаемый текст информационного сообщения.

11. Одиннадцатый вопрос повестки дня: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «ТПК» при подготовке к проведению годового 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 годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК»:

1. Годовой отчет АО «ТПК» за 2025 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ТПК» за 2025 год;
3. Заключение аудитора АО «ТПК»;
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров АО «ТПК»;
5. Сведения о кандидатуре Аудитора АО «ТПК»;
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.

7. Рекомендации Совета директоров АО «ТПК» по распределению прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года, 1 квартал 2022 года, 2 квартал 2022 года, 3 квартал 2022 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за 2025 год, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года, 1 квартал 2022 года, 2 квартал 2022 года, 3 квартал 2022

года) и от чистой прибыли по результатам деятельности АО «ТПК» за 2025 год, порядку выплаты дивидендов.

8. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов АО «ТПК», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

9. 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 АО «ТПК»: 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 годового заседания общего собрания акционеров АО «ТПК»:

1. Годовой отчет АО «ТПК» за 2025 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ТПК» за 2025 год;
3. Заключение аудитора АО «ТПК»;
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров АО «ТПК»;
5. Сведения о кандидатуре Аудитора АО «ТПК»;
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.

7. Рекомендации Совета директоров АО «ТПК» по распределению прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года, 1 квартал 2022 года, 2 квартал 2022 года, 3 квартал 2022 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за 2025 год, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года, 1 квартал 2022 года, 2 квартал 2022 года, 3 квартал 2022 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности АО «ТПК» за 2025 год, порядку выплаты дивидендов.

8. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов АО «ТПК», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

9. 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 АО «ТПК»: tpk55@mail.ru;
- на сайте Общества: www.ao-tpk.ru

12. Двенадцатый вопрос повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «ТПК».

На голосование поставлен вопрос: Утвердить предлагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на годовом 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: Утвердить предлагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «ТПК».

Протокол составлен 15 февраля 2026 г.

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

А.Н. Саломалин