

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания»**

Место нахождения общества: Россия, 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120

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

Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: **11.09.2026 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **11.09.2026 г.** Последним днем срока приема заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: **10.09.2026 г. включительно.**

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

Ф. И. О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, либо № в регистрационном журнале:

Количество голосов

(по каждому вопросу повестки дня)

--

Засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен (выбран) только один из возможных вариантов голосования.

Зачеркнуть ненужные варианты голосования! (за исключением случаев, указанных на обратной стороне бюллетеня)

Вопрос 1. О распределении прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2022 года, 1 квартал 2023 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за полугодие 2026 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2022 года, 1 квартал 2023 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за полугодие 2026 года, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Распределить прибыль прошлых лет АО «ТПК» (дивиденды, неустребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2022 года, 1 квартал 2023 года) и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности АО «ТПК» за полугодие 2026 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 2022 года, 1 квартал 2023 года) в размере 0,04016553785 руб. на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли АО «ТПК» по результатам деятельности АО «ТПК» за полугодие 2026 года в размере 0,40991086788 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,45 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 21 сентября 2026 года.

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ	Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования (заполняется в случаях, указанных на обратной стороне)
«ЗА»	
«ПРОТИВ»	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Зачеркнуть ненужные варианты голосования!

(за исключением случаев, указанных на обратной стороне бюллетеня)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ):

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Реквизиты доверенности представителя акционера № _____ дата выдачи _____

Лицо, выдавшее доверенность _____

(Доверенность прикладывается к бюллетеню для голосования)

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ БЮЛЛЕТЕНЕМ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Голосующий вправе выбрать (ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ) только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	
Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	
Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции)	

2. Если в бюллетене оставлены более одного варианта, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

4. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций переданы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

5. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

6. Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. **Бюллетень, не подписанный акционером, а также имеющий подчистки и исправления, признается недействительным.**