

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

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

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

Вид общего собрания: внеочередное.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18 августа 2026 г.

Дата проведения общего собрания: 11 сентября 2026 года.

Повестка дня

- О распределении прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, не востребовавшие 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, не востребовавшие 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.

Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания	Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	
			голоса *	кворум
1. О распределении прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, не востребовавшие 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, не востребовавшие 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.	2523894	2523894	1799068	71,28% имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания и формулировки решений, принятых общим собранием:

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

Число голосов, признанные недействительными: 0

Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 1799068

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1799068	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

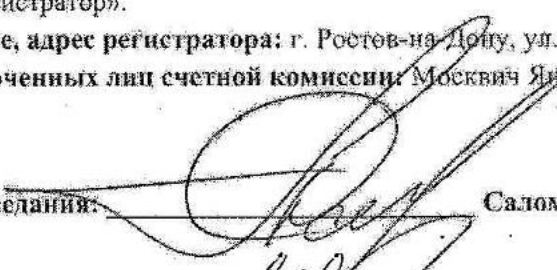
Принято решение: Распределить прибыль прошлых лет АО «ТПК» (дивиденды, неостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2022 года, 1 квартал 2023 года) и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности АО «ТПК» за полугодие 2026 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет АО «ТПК» (дивиденды, неостребованные 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.

Функции счетной комиссии выполняло общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

Местонахождение, адрес регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 Н.

Ф.И.О. уполномоченных лиц счетной комиссии: Москвич Яна Сергеевна.

Председатель заседания:  Саломадин А.Н.

Секретарь заседания:  Комова Е.Я.