

**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 **03.12.2026г.** 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: 03.12.2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03.12.2026 г. Последним днем срока приема заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: 02.12.2026 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, неустребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2022 года, 1 квартал 2023 года, 2 квартал 2023 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за девять месяцев 2026 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2022 года, 1 квартал 2023 года, 2 квартал 2023 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за девять месяцев 2026 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»: 09.11.2026 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 03.12.2026 г.** Последним днем срока приема заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: **02.12.2026 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, неустребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2022 года, 1 квартал 2023 года, 2 квартал 2023 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за девять месяцев 2026 года, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2022 года, 1 квартал 2023 года, 2 квартал 2023 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за девять месяцев 2026 года, порядку выплаты дивидендов.
2. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2026 года, в т.ч. неустребованные дивиденды за 4 квартал 2022 года, 1 квартал 2023 года, 2 квартал 2023 года.
3. Справка о финансовом результате АО «ТПК» за девять месяцев 2026 года.
4. Справка о стоимости чистых активов АО «ТПК» на 30.09.2026 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 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
- на сайте АО «ТПК»: 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.

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»**