

**Проекты решений внеочередного заседания общего собрания
акционеров
Акционерного общества «Транспортно-промышленная компания»
(АО «ТПК») 03 декабря 2026 года.**

Вопрос №1 повестки дня: 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.

Проект решения: Распределить прибыль прошлых лет АО «ТПК» (дивиденды, неустребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2022 года, 1 квартал 2023 года, 2 квартал 2023 года) и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности АО «ТПК» за девять месяцев 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, 2 квартал 2023 года) в размере 0,04487347329 руб. на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли АО «ТПК» по результатам деятельности АО «ТПК» за девять месяцев 2026 года в размере 0,34735639848 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,39 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 14 декабря 2026 года.