

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

344016 г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 120. т. 8(863) 277-17-13

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочная форма (заочное голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07 ноября 2024 г.

Дата проведения общего собрания: 02 декабря 2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного

Общего собрания акционеров: 02 декабря 2024 года. Последним днем срока приема заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 01 декабря 2024 года включительно.

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2020 года, 1 квартал 2021 года, 2 квартал 2021 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за девять месяцев 2024 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2020 года, 1 квартал 2021 года, 2 квартал 2021 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности Общества за девять месяцев 2024 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 общем собрании | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | |
|---|---|---|---|--------|
| | | | голоса * | кворум |
| 1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2020 года, 1 квартал 2021 года, 2 квартал 2021 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за девять месяцев 2024 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2020 года, 1 квартал 2021 года, 2 квартал 2021 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности Общества за девять месяцев 2024 года, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. | 2523894 | 2523894 | 1807941 | 71,63% |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, неостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2020 года, 1 квартал 2021 года, 2 квартал 2021 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за девять месяцев 2024 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2020 года, 1 квартал 2021 года, 2 квартал 2021 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности Общества за девять месяцев 2024 года, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

| Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | | |
|---|----------|----------|----------|---------------|----------|
| «За» | | «Против» | | «Воздержался» | |
| голосов | % от (*) | голосов | % от (*) | голосов | % от (*) |
| 1 807 941 | 100.00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |

Принято решение: Распределить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды, неостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2020 года, 1 квартал 2021 года, 2 квартал 2021 года) в размере 282 458,19 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за девять месяцев 2024 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет Общества (дивиденды, неостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2020 года, 1 квартал 2021 года, 2 квартал 2021 года) в размере 0,07215488051 рублей на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли Общества по результатам деятельности Общества за девять месяцев 2024 года в размере 0,50323587678 рублей на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,57 рублей 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 12 декабря 2024 года.

Функции счетной комиссии выполняло:

Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

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

Ф.И.О. уполномоченных лиц счетной комиссии: Штейгервальд Инна Александровна

Председатель общего собрания: _____

Саломадил А.И.

Секретарь общего собрания: _____

Комова Е.Я.