

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»**

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

**Решение
Председателя Совета директоров**

г. Ростов-на-Дону

«24» марта 2025 года

1. Провести заседание Совета директоров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» в заочной форме «28» марта 2025 года.
2. Определить дату и время окончания срока приема опросных листов членов Совета директоров Общества по заочному голосованию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества: **18 часов 00 минут «28» марта 2025 года.**
3. Определить место приема опросных листов членов Совета директоров Общества по заочному голосованию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества: почтой или лично в акционерное общество «Транспортно-промышленная компания» по адресу: **344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, либо электронной почтой по адресу электронной почты: sovdirtpk@yandex.ru.**
4. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества:
 1. Утверждение размера вознаграждения аудиторской фирме ООО «Толковые люди».
 2. Избрание Председателя Совета директоров АО «ТПК».
5. Определить перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, предоставляемых членам Совета директоров:
 1. Коммерческое предложение от ООО «Толковые люди».
 2. Список членов Совета директоров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания», избранных в Совет директоров общим годовым собранием акционеров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания».
 3. Опросные листы для голосования.
6. Рассылку уведомления о проведении заседания Совета директоров, материалов (информации), указанных в пункте 5 настоящего решения, поручить Секретарю Совета директоров Чернову Станиславу Артуровичу.

Председатель Совета директоров

А.Н. Саломадин