

**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

«25» апреля 2025 года

1. Провести заседание Совета директоров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» (АО «ТПК») в заочной форме **«30» апреля 2025 года**.
2. Определить дату и время окончания срока приема опросных листов членов Совета директоров АО «ТПК» по заочному голосованию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ТПК»: **18 часов 00 минут «30» апреля 2025 года**.
3. Определить место приема опросных листов членов Совета директоров АО «ТПК» по заочному голосованию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ТПК»: 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 АО «ТПК»:
 1. Рекомендации Совета директоров АО «ТПК» по распределению прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года, порядку выплаты дивидендов.
 2. Предложение Совета директоров АО «ТПК» общему собранию акционеров АО «ТПК» по решению в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 3. Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ТПК».
 4. Решение о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК», об определении способа принятия решений общим собранием акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании.
 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ТПК».
 6. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК».
 7. Определение порядка сообщения акционерам АО «ТПК» о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК» и текста уведомления (информационного письма).
 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «ТПК» при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК», и порядка ознакомления с информацией (материалами).
 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ТПК».
5. Определить перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ТПК», предоставляемых членам Совета директоров АО «ТПК»:
 1. копия решения Председателя Совета директоров АО «ТПК» о проведении заседания Совета директоров АО «ТПК»;
 2. опросные листы для голосования членов Совета директоров АО «ТПК»;
 3. формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ТПК»;
 4. проект уведомления (информационного письма) акционерам АО «ТПК»;
 5. проект перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «ТПК» при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК»;
 6. Копия справки-расчета о наличии чистой прибыли Общества и ее использовании;
 7. Копия справки о финансовом результате Общества за первый квартал 2025 г.;

8. Копия справки о стоимости чистых активов Общества на 31.03.2025.
6. Рассылку уведомления о проведении заседания Совета директоров АО «ТПК», материалов (информации), указанных в пункте 5 настоящего решения, поручить Секретарю Совета директоров АО «ТПК» Чернову Станиславу Артуровичу.

Председатель Совета директоров

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to A.N. Salomadin, written over the printed name.

А.Н. Саломадин