

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,  
проведенного в заочной форме 26 мая 2017 г. в г. Москве

...

**Вопрос 2:**

О выплате дивидендов по итогам 2016 года.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 46,81 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года.

**Итоги голосования:** «за»

8 (Вернер Р.А., Костенец И.А.,  
О'Браен П.Л., Панченко А.А.,  
Старков А.К., Тугаринов С.Л.,  
Тонких А.В., Шиткина И.С.)

«против»

нет

«воздержался»

1 (Маммед Заде Л.Р.)

Согласно п.18.11 Устава Общества решение по вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, т.е. не менее чем шестью голосами.

**Принято решение:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 46,81 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года.

...

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан 29 мая 2017 г.

**Председатель Совета директоров**

**А.К. Старков**

**Корпоративный секретарь**

**К.А. Галкина**

Выписка верна  
Корпоративный секретарь



К.А. Галкина