

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 1:

О распределении прибыли ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2016 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года»:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, (с учетом ранее выплаченных дивидендов) полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год:

Наименование	Сумма, руб.
Дивиденды	650 414 558,18
Спонсорская и благотворительная помощь	130 082 160,80
Всего	780 496 718,98

2. Оставить нераспределенной чистой прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2016 года, в размере 520 324 889,07 рублей.

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.)

Принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года»:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, (с учетом ранее выплаченных дивидендов) полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год:

Наименование	Сумма, руб.
Дивиденды	650 414 558,18
Спонсорская и благотворительная помощь	130 082 160,80
Всего	780 496 718,98

2. Оставить нераспределенной чистой прибыль, полученную по результатам

деятельности Общества в 2016 года, в размере 520 324 889,07 рублей.

...

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

