

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,
состоявшегося 18 мая 2015 г. в г. Москве

...

Вопрос 3:

О распределении прибыли ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2014 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года» утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2014 год:

Наименование	Сумма, руб.
Чистую прибыль 2014 года в сумме	3 944 018 842,49
распределить следующим образом:	
Дивиденды	985 973 446,88
Спонсорская и благотворительная помощь	197 200 942,12
Инвестиции	1 073 000 000,0
Нераспределенная прибыль	1 687 844 453,49

Итоги голосования:	«за»	6 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
	«против»	1 (Панченко А.А.)
	«воздержался»	нет

Члены Совета директоров Ильичев П.Д., Костенец И.А. и Винокуров А.С. голосовали за другой проект решения.

Принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года» утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2014 год:

Наименование	Сумма, руб.
Чистую прибыль 2014 года в сумме	3 944 018 842,49
распределить следующим образом:	
Дивиденды	985 973 446,88
Спонсорская и благотворительная помощь	197 200 942,12
Инвестиции	1 073 000 000,0
Нераспределенная прибыль	1 687 844 453,49

...
Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан
«21» мая 2015 г.

Председатель Совета директоров

Ж.Б. Рымжанова

Корпоративный секретарь

О.А. Миллер

Выписка верна
Корпоративный секретарь



О.А. Миллер