

**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 4:**

О выплате дивидендов по итогам 2014 года.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 70,96 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2015 года.

<b>Итоги голосования:</b>	«за»	7 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
	«против»	2 (Винокуров А.С., Панченко А.А.)
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Костенец И.А. голосовала за другой проект решения.

**Принято решение:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 70,96 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2015 года.

...

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