

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,
состоявшегося 13 мая 2014 г. в г. Москве

...

Вопрос 4:

О выплате дивидендов по итогам 2013 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2014 года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 81,47 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:	«за»	8 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.)
	«против»	3 (Белова А.Г., Гром А.Н., Иванов П.А.)
	«воздержался»	нет

Принято решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2014 года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 81,47 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

...

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан «16» мая 2014 г.

Председатель Совета директоров

Ж.Б.Рымжанова

Корпоративный секретарь

Ю.Б.Гельфер

Выписка верна

Корпоративный секретарь

19.05.2014



Ю.Б.Гельфер