

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,
проведенного в заочной форме 5 августа 2016 г. в г. Москве**

...
Вопрос 7:

О выплате дивидендов за 2015 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 251,84 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 4 октября 2016 года.

2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам полугодия 2016 года в размере 95,76 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в срок не позднее 4 октября 2016 года.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 сентября 2016 года.

Итоги голосования:	«за»	10 (Баскаков П.В., Вернер Р., Иконников А.В., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тугаринов С.Л., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 251,84 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 4 октября 2016 года.

2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам полугодия 2016 года в размере 95,76 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в срок не позднее 4 октября 2016 года.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 сентября 2016 года.

...
Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан «8» августа 2016 г.

Заместитель Председателя
Совета директоров

Ю.В. Новожилов

Корпоративный секретарь

К.А. Галкина

Выписка верна
Корпоративный секретарь

К.А. Галкина

