

Пресс-релиз о проведении годового Общего собрания акционеров

(дата проведения: 24 июня 2014 года)

24 июня 2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», на котором были приняты решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Чистую прибыль 2013 года в размере	4 528 124 614,4
распределить следующим образом:	
Дивиденды	1 132 007 563,66
Спонсорская и благотворительная помощь	226 406 230,7
Инвестиции	3 169 710 820,04

- 4.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2014 года.
- 4.2. Выплатить дивиденды 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.
5. Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 26 июня 2012 г. (протокол № 20).
6. Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 26 июня 2012 г. (протокол № 20), в следующем размере:

Иванову О.Б. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);

Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;

Лем Н.А. - 150 000,00 рублей;

Кальварской М.В.- 150 000,00 рублей;

Кузину Ф.М. - 150 000,00 рублей.

7. Утвердить аудитором ОАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2014 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
8. Избрать в Совет директоров ОАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1. Баскакова Петра Васильевича;
2. Винокурова Александра Семеновича;
3. Давыдова Алексея Юрьевича;
4. Иванова Павла Алексеевича;
5. Ильичева Павла Дмитриевича;
6. Костенец Ирину Александровну;
7. Новожилова Юрия Викторовича;
8. Панченко Александра Александровича;
9. Рымжанову Жанар Багдатовну;
10. Хекстера Дэвида;
11. Шиткину Ирину Сергеевну.

9. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1. Давыдова Сергея Владимировича;
2. Иванова Олега Борисовича;
3. Кальварскую Марию Владимировну;
4. Костылева Алексея Витальевича;
5. Лем Наталью Алексеевну.

10. Утвердить изменения в Устав ОАО «ТрансКонтейнер».

11. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.

Решения об одобрении таких сделок действуют до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».

Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
Ю.Б. Гельфер
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1029