

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ
«ТРАНСКОНТЕЙНЕР», состоявшегося
25 апреля 2013 г. в г. Москве

...

Вопрос 3:

О распределении прибыли ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2012 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 ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Чистую прибыль 2012 года в сумме	4 817 151 395,3
распределить следующим образом:	
Резервный фонд	216 683 806,11
Дивиденды	1 204 260 409,26
Спонсорская и благотворительная помощь	240 857 569,77
Инвестиции	3 155 349 610,16

Итоги голосования:	«за»	8
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Члены Совета директоров Гильц Ю.Б. и Новожилов Ю.В. не принимали участия в голосовании за данный 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 ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Чистую прибыль 2012 года в сумме	4 817 151 395,3
распределить следующим образом:	
Резервный фонд	216 683 806,11
Дивиденды	1 204 260 409,26
Спонсорская и благотворительная помощь	240 857 569,77
Инвестиции	3 155 349 610,16

...

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан «26» апреля 2013 года.

Председатель Совета директоров

П.Д.Ильичев

Корпоративный секретарь

Ю.Б.Гельфер

Выписка верна

Корпоративный секретарь

29.04.2013



Ю.Б.Гельфер