

**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 4:

О выплате дивидендов по итогам 2012 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 86,67 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок до 26 августа 2013 года.

Итоги голосования:	«за»	9
	«против»	1 (Новожилов Ю.В.)
	«воздержался»	нет

Принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 86,67 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок до 26 августа 2013 года.

...

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