

**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.

<b>Итоги голосования:</b>	«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**