

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ
«ТРАНСКОНТЕЙНЕР», состоявшегося
16 мая 2012 г. в г. Москве

Вопрос 5:

О распределении прибыли ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2011 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 2011 год:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Чистую прибыль 2011 года в сумме	3 480 787 926,23
распределить следующим образом:	
Резервный фонд	174 039 396,31
Дивиденды	1 218 294 135,04
Спонсорская и благотворительная помощь	174 039 396,31
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии	720 610,00
Инвестиции	1 913 694 388,57

Итоги голосования:	«за»	9
	«против»	нет
	«воздержался»	1 (Рымжанова Ж.)

Голос члена Совета директоров Аверина А.А. не был учтен при подсчете голосов, так как он голосовал по другому проекту 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 2011 год:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Чистую прибыль 2011 года в сумме	3 480 787 926,23
распределить следующим образом:	
Резервный фонд	174 039 396,31
Дивиденды	1 218 294 135,04
Спонсорская и благотворительная помощь	174 039 396,31

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии	720 610,00
Инвестиции	1 913 694 388,57

Председатель Совета директоров

П.Д.Ильичев

Корпоративный секретарь

О.А.Миллер

Выписка верна
Корпоративный секретарь

21.05.2012 № С1664-в



О.А.Миллер