

**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 6:

О выплате дивидендов по итогам 2011 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 87,68 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок до 26 августа 2012 года.

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 выплатить дивиденды в размере 87,68 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок до 26 августа 2012 года.

Председатель Совета директоров

П.Д.Ильичев

Корпоративный секретарь

О.А.Миллер

Выписка верна
Корпоративный секретарь

21.05.2012 № С1665-в



О.А.Миллер