

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,
состоявшегося 6 апреля 2018 г. в 9.00 в г. Москве

...

Вопрос 4:

О выплате дивидендов по итогам 2017 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 293,04 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 мая 2018 года.

Итоги голосования:	«за»	6 (Гапонько В.В., Гарбер М.Р., Коваль И.Ю., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К.)
	«против»	нет
	«воздержался»	1 (Тугаринов С.Л.)

Член Совета директоров Лудин С.О. голосовал по другому проекту решения.

Принято решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 293,04 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 мая 2018 года.

...

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан «06» апреля 2018 г.

Председатель Совета директоров

А.К. Старков

Корпоративный секретарь

К.А. Галкина

Выписка верна

Корпоративный секретарь

