

## **Объявление годового общего собрания акционеров**

18 апреля 2019 года Совет Директоров ПАО «ТрансКонтейнер» (TRCN) (далее - "Общество") принял решение о созыве годового общего собрания акционеров 21 мая 2019 года. Собрание состоится в 11.00 по московскому времени в зале «Троицкий-Коломенский» отеля «Мариотт-Гранд» по адресу г. Москва, ул. Тверская 26/1.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров состоит из следующих вопросов:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
4. Утверждение выплаты дивидендов по результатам отчетного года;

Общему собранию акционеров Общества рекомендовано утвердить выплату дивидендов в размере 6 674,6 млн. руб., что составляет 75% нераспределенной чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета за 2018 год или 480,37 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Акционеры, зарегистрированные на отчетную дату 1 июня 2019 года, будут иметь право на получение дивидендов.

5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции;
9. Участие ПАО «ТрансКонтейнер» в некоммерческих организациях;
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
11. Избрание членов Совета директоров Общества.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров определено 29 апреля 2019 года. Дополнительные материалы, касающиеся повестки дня Общего собрания акционеров Общества, будут опубликованы на сайте Общества [www.trcont.com](http://www.trcont.com) не позднее 19 апреля 2019 года.

### **Контакты:**

#### **ПАО «ТрансКонтейнер»**

Екатерина Варенова,

+7 495 788 1717 доб. 1070

Пресс-секретарь

E-mail

[VarenovaEP@trcont.ru](mailto:VarenovaEP@trcont.ru)

Веб-сайт

[www.trcont.com](http://www.trcont.com)