

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров 21 мая 2019 года

21 мая 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее также - Общество), на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год, размещенный на сайте компании <https://trcont.com/investor-relations/reporting/annual-reports>

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год:

Дивиденды - 6 674 634 507,86 руб.

Спонсорская и благотворительная помощь 150 000 000,00 руб.

Инвестиции 2 074 985 501,67 руб.

4. 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. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 1 июня 2019 года.

5. Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

6. Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, в следующем размере:

– Зориной О.А. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);

– Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;

– Федосову Ю.А. – 150 000,00 рублей;

– Юдиной Е.В. – 150 000,00 рублей;

– Тарыниной Т.А. – 150 000,00 рублей.

7. Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2019 год по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

8. Одобрить участие ПАО «ТрансКонтейнер» в некоммерческих организациях.

9. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

10. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

– Давыдов Сергей Владимирович

– Юдина Елена Васильевна

– Киселев Владимир Сергеевич

- Тарынина Татьяна Алексеевна
- Фирсова Оксана Павловна
- 11. Избрать Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:**
- Давидович Давид Львович
- Лудин Сергей Олегович
- Старков Андрей Краснославович
- Бельский Алексей Юрьевич
- Гапонько Владимир Викторович
- Тайчер Алексей Роменович
- Хатьянов Александр Анатольевич
- Шендрик Виктор Викторович
- Верни Леа Борисовна
- Гавриленко Максим Алексеевич
- Зальцман Евгений Ефимович

Контакты:

ПАО «ТрансКонтейнер»

Екатерина Варенова,
Пресс-секретарь

+7 495 788 1717 доб. 1070

E-mail

VarenovaEP@trcont.ru

Веб-сайт

www.trcont.com