

**RNS No 5991J**

**20 августа 2019 года**

**Сообщение о решениях Совета директоров: о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и рекомендации по дивидендам**

ПАО «ТрансКонтейнер» (тикер TRCN), ведущая российская транспортно-логистическая компания, сообщает, что 19 августа 2019 года проведено Заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты решения:

- 1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров (ВОСА).
- 2) Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование путем направления бюллетеней.
- 3) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – 23 сентября 2019 года.
- 4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 29 августа 2019 года.
- 5) Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам полугодия 2019 года в размере 154,57 руб. на одну обыкновенную акцию Общества (одна акция Компании соответствует 10 GDR).
- 6) Рекомендовать Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам полугодия 2019 года – 3 октября 2019 года.

Вся необходимая информация о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества [www.trcont.com](http://www.trcont.com) не позднее 23 августа 2019 года.

Контакт:

ПАО "ТрансКонтейнер"  
Александр Шаханов,  
Начальник службы статистики, анализа и прогнозирования  
+7 495 609 6062  
E-mail IR@trcont.ru