

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 20
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,
состоявшегося 09 апреля 2020 г. в 11:00 в г. Москве

В заседании приняли участие:

Шишкарёв С.Н.	-	Председатель Совета директоров
Баскаков П.В.	-	Заместитель Председателя Совета директоров
Беседин И.С.		
Верни Л.Б.		
Гавриленко М.А.		
Давидович Д.Л.		
Долгов С.А.		
Зайнетдинов Р.Ш.		
Лудин С.О.		
Паньков Д.А.		
Поляков А.И.		

На заседании не присутствовали члены Совета директоров Давидович Д.Л., Зайнетдинов Р.Ш.

В соответствии с пунктом 9.2. Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Для определения наличия кворума учитывается личное присутствие члена Совета директоров и участие посредством видео-конференц-связи.

На заседании присутствовали 9 членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания составил 9 из 11 членов Совета директоров. Заседание является правомочным.

В соответствии с пунктом 9.8. Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учтены письменные мнения членов Совета директоров Давидовича Д.Л., Зайнетдинова Р.Ш.

В заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.

...

Вопрос 7:

О выплате дивидендов по итогам 2019 года.

В соответствии с п. 18.11 Устава ПАО «ТрансКонтейнер» решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 53,27 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров

ПАО «ТрансКонтейнер», в срок не позднее 5 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» лицам – не позднее 29 июня 2020 года.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 24 мая 2020 года.

Итоги голосования: «за»

11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Поляков А.И., Шишкарёв С.Н.)

«против»

нет

«воздержался»

нет

Принято решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 53,27 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», в срок не позднее 5 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» лицам – не позднее 29 июня 2020 года.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 24 мая 2020 года.

...

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан «10» апреля 2020 г.

Председатель Совета директоров

С.Н. Шишкарёв

Корпоративный секретарь

А.А. Бобонин

Выписка верна

Корпоративный секретарь

А.А. Бобонин

