

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,
состоявшегося 17 мая 2017 г. в 09.00 в г. Москве

...

Вопрос 1:

О рекомендациях Совета директоров по некоторым вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров:

1. Утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
2. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

Итоги голосования: «за»

11 (Вернер Р., Маммед Заде Л.,
Костенец И.А., Новожилов Ю.В.,
О'Браен П., Панченко А.А., Старков А.К.,
Тугаринов С.Л., Тонких А.В., Хеллман С.,
Шиткина И.С.)

«против»

нет

«воздержался»

нет

Принято решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров:

1. Утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
2. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

...

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан 19 мая 2017 г.

Председатель Совета директоров

А.К. Старков

Корпоративный секретарь

К.А. Галкина

Выписка верна
Корпоративный секретарь



К.А. Галкина