

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,
состоявшегося 18 мая 2015 г. в г. Москве

...

Вопрос 1:

О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2014 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2014 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2014 год.

Итоги голосования:	«за»	10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2014 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2014 год.

...

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан
«21» мая 2015 г.

Председатель Совета директоров

Ж.Б. Рымжанова

Корпоративный секретарь

О.А. Миллер

Выписка верна
Корпоративный секретарь



О.А. Миллер