

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,
состоявшегося 13 мая 2014 г. в г. Москве

...

Вопрос 5:

О выплате вознаграждений членам Совета директоров и комитетов Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер».

Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о годовом вознаграждении членов Совета директоров и комитетов Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер».

Итоги голосования:	«за»	11 (Баскаков П.В., Белова А.Г., Гром А.Н., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

Принять к сведению информацию о годовом вознаграждении членов Совета директоров и комитетов Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер».

...

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан «16» мая 2014 г.

Председатель Совета директоров

Ж.Б.Рымжанова

Корпоративный секретарь

Ю.Б.Гельфер

Выписка верна

Корпоративный секретарь

19.05.2014

Ю.Б.Гельфер

