

**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 10:**

Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества».

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

<b>Итоги голосования:</b>	«за»	9 (Баскаков П.В., Белова А.Г., Гром А.Н., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.)
	«против»	2 (Иванов П.А., Новожилов Ю.В.)
	«воздержался»	нет

**Принято решение:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

...

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**