

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 1:

О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год.

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:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год.

...

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