

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ
«ТРАНСКОНТЕЙНЕР», состоявшегося
25 апреля 2013 г. в г. Москве

...

Вопрос 2:

Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

...

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан «26» апреля 2013 года.

Председатель Совета директоров

П.Д.Ильичев

Корпоративный секретарь

Ю.Б.Гельфер

Выписка верна

Корпоративный секретарь
29.04.2013



Ю.Б.Гельфер