

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 8:

О кандидатуре аудитора ОАО «ТрансКонтейнер».

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» утвердить кандидатуру аудиторской компании ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.

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

Принято решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» утвердить кандидатуру аудиторской компании ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.

...

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

Председатель Совета директоров

П.Д.Ильчев

Корпоративный секретарь

Ю.Б.Гельфер

Выписка верна

Корпоративный секретарь

29.04.2013



Ю.Б.Гельфер