

**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 1:**

О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год.

<b>Итоги голосования:</b>	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

**Принято решение:**

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год.

...

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**