

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ
«ТРАНСКОНТЕЙНЕР», состоявшегося
16 мая 2012 г. в г. Москве

Вопрос 11:

Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции»

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).

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

Член Совета директоров Шиткина И.С. не принимала участия в голосовании по данному вопросу.

Принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).

Председатель Совета директоров

П.Д.Ильичев

Корпоративный секретарь

О.А.Миллер

Выписка верна
Корпоративный секретарь

21.05.2012 № С1670-в



О.А.Миллер