

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 8:

Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

Итоги голосования:	«за»	11
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

Председатель Совета директоров

П.Д.Ильчев

Корпоративный секретарь

О.А.Миллер

Выписка верна
Корпоративный секретарь

21.05.2012 № С1667-в



О.А.Миллер