

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 4:

Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 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 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

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

Принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

Председатель Совета директоров

П.Д.Ильичев

Корпоративный секретарь

О.А.Миллер

Выписка верна
Корпоративный секретарь

21.05.2012 № С1663-в



О.А.Миллер