

**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 3:

О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

3.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год.

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

Принято решение:

3.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год.

Председатель Совета директоров

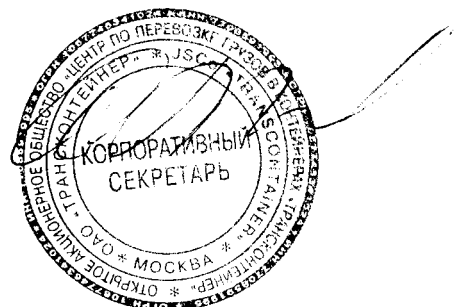
П.Д.Ильичев

Корпоративный секретарь

О.А.Миллер

Выписка верна
Корпоративный секретарь

21.05.2012 № С1662-в



О.А.Миллер