

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 9:

О кандидатуре аудитора Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» утвердить кандидатуру аудиторской компании ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.

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 Общему собранию акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» утвердить кандидатуру аудиторской компании ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.

Председатель Совета директоров

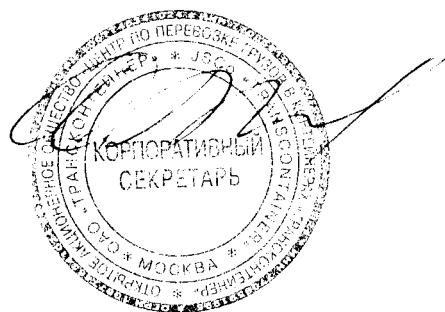
П.Д.Ильичев

Корпоративный секретарь

О.А.Миллер

Выписка верна
Корпоративный секретарь

21.05.2012 № С1668-В



О.А.Миллер