

**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 10:**

Об участии ОАО «ТрансКонтейнер» в Объединении «Германо-Российский Форум».

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить участие ОАО «ТрансКонтейнер» в Объединении «Германо-Российский Форум»:

размер членского взноса составляет 5400 (пять тысяч четыреста) евро в год.

Размер ежегодных членских взносов в соответствии с Уставом Объединения «Германо-Российский Форум» может быть изменен на основании решения Правления Форума.

<b>Итоги голосования:</b>	«за»	9
	«против»	нет
	«воздержался»	1 (Генералов С.В.)

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

**Принято решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить участие ОАО «ТрансКонтейнер» в Объединении «Германо-Российский Форум»:

размер членского взноса составляет 5400 (пять тысяч четыреста) евро в год.

Размер ежегодных членских взносов в соответствии с Уставом Объединения «Германо-Российский Форум» может быть изменен на основании решения Правления Форума.

**Председатель Совета директоров**

**П.Д.Ильичев**

**Корпоративный секретарь**

**О.А.Миллер**

Выписка верна  
Корпоративный секретарь

21.05.2012 № С1669-в



О.А.Миллер