

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,  
состоявшегося 6 апреля 2018 г. в 9.00 в г. Москве

...

**Вопрос 1:**

О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год.

<b>Итоги голосования:</b>	«за»	8 (Гапонько В.В., Гарбер М.Р., Коваль И.Ю., Лудин С.О., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

**Принято решение:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год.

...

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан «06» апреля 2018 г.

**Председатель Совета директоров**

**А.К. Старков**

**Корпоративный секретарь**

**К.А. Галкина**

Выписка верна  
Корпоративный секретарь

