

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,
состоявшегося 18 апреля 2019 г. в 9.00 в г. Москве

...

Вопрос 10:

Рекомендации Совета директоров по иным вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».

...

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

В соответствии с п. 18.8 Устава ПАО «ТрансКонтейнер» решение принимается большинством голосов членов СД, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:	«за»	11 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Тайчер А.Р., Тугаринов С.Л., Шендрик В.В.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

...

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан 19 апреля 2019 г.

Председатель Совета директоров

А.К. Старков

Корпоративный секретарь

К.А. Галкина

Выписка верна
Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»

  **К.А. Галкина**