

**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 3:**

О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год.

...

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год.

*В соответствии с п. 18.11 Устава ПАО «ТрансКонтейнер» решение принимается большинством голосов всех избранных членов СД.*

<b>Итоги голосования:</b>	«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:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год.

...

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