

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,
состоявшегося 26 февраля 2019 г. в 9.00 в г. Москве

...

Вопрос 11:

Об участии ПАО «ТрансКонтейнер» в ряде некоммерческих организаций.

По итогам доклада по данному вопросу члены Совета директоров обратились с просьбой к менеджменту Общества представить им в рабочем порядке информацию о перечне всех некоммерческих организаций, в которых состоит Общество (включая озвученные в ходе доклада), с указанием целей и дальнейших планах участия.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Прекратить участие ПАО «ТрансКонтейнер» в Некоммерческом партнерстве «Гильдия экспедиторов».

В соответствии с п. 18.13. Устава решение принимается большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров, 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., Тайчер А.Р., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Шендрик В.В.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» одобрить участие ПАО «ТрансКонтейнер» в Ассоциации морских торговых портов (АСОП) на следующих условиях:

вступительный взнос - 400 000 рублей

ежегодный членский взнос - 400 000 рублей.

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, 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., Тайчер А.Р., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Шендрик В.В.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» одобрить прекращение участия ПАО «ТрансКонтейнер» в следующих организациях:

- Германо-Российский форум;

- Российская ассоциация экспедиторских и логистических организаций.

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, 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., Тайчер А.Р., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Шендрик В.В.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

1. Прекратить участие ПАО «ТрансКонтейнер» в Некоммерческом партнерстве «Гильдия экспедиторов».

2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» одобрить участие ПАО «ТрансКонтейнер» в Ассоциации морских торговых портов (АСОП) на следующих условиях:

вступительный взнос - 400 000 рублей

ежегодный членский взнос - 400 000 рублей.

2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» одобрить прекращение участия ПАО «ТрансКонтейнер» в следующих организациях:

- Германо-Российский форум;

- Российская ассоциация экспедиторских и логистических организаций.

...

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан 28 февраля 2019 г.

Председатель Совета директоров

А.К. Старков

Корпоративный секретарь

К.А. Галкина

Выписка верна
Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»



К.А. Галкина