

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,
состоявшегося 14 февраля 2020 г. в 14.00 в г. Москве

...

Вопрос 5:

Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год.

В соответствии с п. 18.11 Устава ПАО «ТрансКонтейнер» решение по вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Итоги голосования:	«за»	10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

...

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан 17 февраля 2020 г.

Председатель Совета директоров

А.К. Старков

Корпоративный секретарь

А.А. Бобонин

Выписка верна

Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»



А.А. Бобонин