

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на внеочередном Общем собрании акционеров**  
**публичного акционерного общества**  
**«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»**

Председательствующий на Общем собрании акционеров (далее - собрание) - **Новожилов Ю.В.** - председатель Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Секретарь собрания - **Миллер О.А.** - директор по корпоративному управлению ПАО «ТрансКонтейнер».

Вид собрания - внеочередное.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее также - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.19.

Форма проведения собрания – собрание (форма совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по месту нахождения Общества.

Место проведения собрания (адрес): Российская Федерация, 125009, г. Москва, Оружейный переулок, д.19, конференц-зал.

Дата и время проведения собрания: «10» июля 2015 г. с 11 часов 00 мин. до 11 часов 30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 12 мая 2015 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

1. Егоров Роман Борисович – председатель счетной комиссии;
2. Гаврилюк Артем Викторович – член счетной комиссии.

Повестка дня Общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО «ТрансКонтейнер» – 13 894 778

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания составило:

по вопросу № 1 повестки дня Собрания - 13 894 778 голосов;  
по вопросу № 2 повестки дня Собрания - 152 842 558 кумулятивных голосов.

На момент открытия собрания (11 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам № 1 повестки дня собрания - 13 837 019 (99,58431%)<sup>1</sup>;  
по вопросу № 2 повестки дня собрания - 152 207 207 кумулятивных голосов (99,58431%).

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня собрания. Результаты голосования оглашены на собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум (в том числе в % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

**по вопросу № 1 повестки дня собрания:**

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| «за»          | 13 348 896 (96,47234%) |
| «против»      | 487 933 (3,52629%)     |
| «воздержался» | 0 (0%)                 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 190 (0,00137%).

**по вопросу № 2 повестки дня собрания проводилось кумулятивное голосование:**

| <b>Ф.И.О. кандидата в состав Совета директоров</b> | <b>Количество голосов «ЗА»:</b> |
|--|---------------------------------|
| Беседин Иван Сергеевич                             | 12 340 118                      |
| Бессонов Геннадий Иванович                         | 12 340 124                      |
| Давыдов Алексей Юрьевич                            | 12 340 132                      |
| Ильичев Павел Дмитриевич                           | 357 816                         |
| Искалиев Ерхат Серикович                           | 12 285 408                      |
| Костенец Ирина Александровна                       | 12 340 122                      |
| Шиткина Ирина Сергеевна                            | 12 340 123                      |

<sup>1</sup> В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц и имевшие право голосовать по указанным вопросам.

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Вернер А. Ричард                 | 12 366 458 |
| Новожилов Юрий Викторович        | 12 360 125 |
| Тюркнер Арвид                    | 14 488 143 |
| Шохин Дмитрий Александрович      | 11 443 336 |
| Панченко Александр Александрович | 13 244 827 |
| Шайдаев Марат Магомедович        | 13 244 832 |
| Тюрикова Евгения Сергеевна       | 357 816    |
| Каяшев Владимир Анатольевич      | 357 816    |

Против всех кандидатов проголосовало: 0  
Воздержалось по всем кандидатам: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 11.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

**По вопросу № 1 повестки дня собрания:**

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня собрания:**

Избрать в Совет директоров следующих лиц:

1. Беседина Ивана Сергеевича;
2. Бессонова Геннадия Ивановича;
3. Вернера А. Ричарда;
4. Давыдова Алексея Юрьевича;
5. Искалиева Ерхата Сериковича;
6. Костенец Ирину Александровну;
7. Новожилова Юрия Викторовича;
8. Панченко Александра Александровича;
9. Тюркнера Арвида;
10. Шиткину Ирину Сергеевну;
11. Шайдаева Марата Магомедовича.

Отчет составлен 13 июля 2015 года.

**Председательствующий на  
внеочередном Общем собрании  
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»**

**Ю.В. Новожилов**

**Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров  
ПАО «ТрансКонтейнер»**

**О.А. Миллер**