

УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер»
26.05.2017 (протокол № 13)

(приложение № 2 к протоколу)

Председатель Совета директоров

_____/А.К. Старков

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ
«ТРАНСКОНТЕЙНЕР»**

Юридический адрес: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д.19
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д.19

**Бюллетень № 1 для голосования
на годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер»**

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 22 июня 2017 года.

Время проведения годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский».

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

Сведения об акционере:

1. Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:

2. Местонахождение: _____

3. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: _____

4. Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: _____

**Вопрос № 1 повестки дня
«Утверждение годового отчета Общества»**

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

Вопрос № 2 повестки дня

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год (приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

Вопрос № 3 повестки дня

«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года»

Формулировка решения:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, (с учетом ранее выплаченных дивидендов) полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год:

Наименование	Сумма, руб.
Дивиденды	650 414 558,18
Спонсорская и благотворительная помощь	130 082 160,80
Всего	780 496 718,98

2. Оставить нераспределенной чистой прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2016 года, в размере 520 324 889,07 рублей.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

Вопрос №4 повестки дня

«Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года»

Формулировка решения:

1. Выплатить дивиденды в размере 46,81 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 25 июля 2017 года.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

Вопрос №5 повестки дня**«Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции»****Формулировка решения:**

Утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

Вопрос №6 повестки дня**«Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции»****Формулировка решения:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

Вопрос №7 повестки дня**«Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции»****Формулировка решения:**

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 5 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

Вопрос №8 повестки дня**«О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций»****Формулировка решения:**

Утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров 28.06.2016 (протокол № 30) согласно приложению № 6 к протоколу заседания годового Общего собрания акционеров.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

Вопрос №9 повестки дня**«Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»****Формулировка решения:**

Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с внутренними документами Общества.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

Вопрос №10 повестки дня**«Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»****Формулировка решения:**

Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в следующем размере:

Редькину А.Т. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);

Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;

Дерину А.Г. – 150 000,00 рублей;

Лем Н.А. – 150 000,00 рублей;

Чернявской А.Н. – 150 000,00 рублей.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

Вопрос №11 повестки дня**«Утверждение аудитора Общества»****Формулировка решения:**

Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2017 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

Разъяснение:

1) голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за

соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:

☐ - *голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

☐ - *голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.*

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

☐ - *часть акций передана после даты составления Списка.*

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются;

2) бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются;

3) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров имеют право принять участие в Общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетени могут быть направлены по следующему адресу: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д.19.

подпись акционера (уполномоченного представителя акционера)
(без подписи бюллетень не действителен)

(подпись)

(расшифровка подписи)