



ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262-75-78
e-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 28
внеочередного Общего собрания акционеров
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»»

Полное фирменное наименование: публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТрансКонтейнер».

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное Общее собрание акционеров.

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

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **10 июля 2015 года.**

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Оружейный переулок, д.19, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время открытия внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 11 часов 15 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут по московскому времени.

Время закрытия внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 12 мая 2015 года.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составляет 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по итогам регистрации акционеров кворум имеется и внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров: 13 июля 2015 года.

Функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» на основании п.10.10 Устава осуществлял член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Новожилов Юрий Викторович.

Присутствовали:

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» - Новожилов Юрий Викторович

Уполномоченные лица регистратора	- Егоров Роман Борисович Гаврилюк Артем Викторович
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»	- Миллер Ольга Александровна

Лица, присутствовавшие на внеочередном Общем собрании акционеров:

Член Совета директоров	- Давыдов Алексей Юрьевич
Генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер»	- Баскаков Петр Васильевич

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

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

По вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Слушали:

Директора по корпоративному управлению ПАО «ТрансКонтейнер» Миллер О.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 837 019 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать семнадцать).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,58431 %.

Проект решения, поставленный на голосование:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«за»	13 348 896 (тринадцать миллионов триста сорок восемь тысяч восемьсот девяносто шесть), 96,4723 %
«против»	487 933 (четырееста восемьдесят семь тысяч девятьсот тридцать три), 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 (сто девяносто), 0,00137%.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Слушали:

Директора по корпоративному управлению ПАО «ТрансКонтейнер» Миллер О.А.

В соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 152 842 558 (сто пятьдесят два миллиона восемьсот сорок две тысячи пятьсот пятьдесят восемь).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 152 842 558 (сто пятьдесят два миллиона восемьсот сорок две тысячи пятьсот пятьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 152 207 207 (сто пятьдесят два миллиона двести семь тысяч двести семь).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,58431 %.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1. Беседина Ивана Сергеевича
2. Бессонова Геннадия Ивановича
3. Давыдова Алексея Юрьевича
4. Ильичева Павла Дмитриевича
5. Искалиева Ерхата Сериковича
6. Костенец Ирину Александровну
7. Шиткину Ирину Сергеевну
8. Вернера А. Ричарда (Richard Andreas Werner)
9. Новожилова Юрия Викторовича
10. Тюркнера Арвида
11. Шохина Дмитрия Александровича
12. Панченко Александра Александровича
13. Шайдаева Марата Магомедовича
14. Тюрикову Евгению Сергеевну
15. Каяшева Владимира Анатольевича

Итоги голосования:

«за», распределение голосов по кандидатам

Беседин Иван Сергеевич	12 340 118 (двенадцать миллионов триста сорок тысяч сто восемнадцать)
Бессонов Геннадий Иванович	12 340 124 (двенадцать миллионов триста сорок тысяч сто двадцать четыре)
Давыдов Алексей Юрьевич	12 340 132 (двенадцать миллионов триста сорок тысяч сто тридцать два)
Ильичев Павел Дмитриевич	357 816 (триста пятьдесят семь тысяч восемьсот шестнадцать)
Искалиев Ерхат Серикович	12 285 408 (двенадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяч четыреста восемь)
Костенец Ирина Александровна	12 340 122 (двенадцать миллионов триста сорок тысяч сто двадцать два)
Шиткина Ирина Сергеевна	12 340 123 (двенадцать миллионов триста сорок тысяч сто двадцать три)
Вернер А. Ричард (Richard Andreas Werner)	12 366 458 (двенадцать миллионов триста шестьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь)
Новожилов Юрий Викторович	12 360 125 (двенадцать миллионов триста шестьдесят тысяч сто двадцать пять)
Тюркнер Арвид	14 488 143 (четырнадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь сто сорок три)
Шохин Дмитрий Александрович	11 443 336 (одиннадцать миллионов четыреста сорок три тысячи триста тридцать шесть)
Панченко Александр Александрович	13 244 827 (тринадцать миллионов двести сорок четыре тысячи восемьсот двадцать семь)
Шайдаев Марат Магомедович	13 244 832 (тринадцать миллионов двести сорок четыре тысячи восемьсот тридцать два)
Тюрикова Евгения Сергеевна	357 816 (триста пятьдесят семь тысяч восемьсот шестнадцать)
Каяшев Владимир Анатольевич	357 816 (триста пятьдесят семь тысяч восемьсот шестнадцать)

«против» всех кандидатов нет

«воздержался» по всем кандидатам нет

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 (одиннадцать).

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров следующих лиц:

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

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»



Ю.В. Новожилов

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер»



О.А. Миллер