



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 № 31**  
**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, 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: **7 сентября 2016 года.**

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал (4 этаж) .

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 20 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут по московскому времени.

Время закрытия внеочередного Общего собрания акционеров: 13 часов 30 минут по московскому времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 11 июля 2016 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: 9 сентября 2016 года.

Функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» на основании п.10.10 Устава осуществлял Председатель Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Давыдов Алексей Юрьевич.

**Присутствовали:**

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»	- Давыдов Алексей Юрьевич
Уполномоченные лица регистратора	- Мезрин Александр Александрович Новикова Анастасия Сергеевна
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»	- Галкина Кристина Анатольевна

**Лица, присутствовавшие на внеочередном Общем собрании акционеров:**

акционеры, представители акционеров.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**По вопросу № 1 повестки дня:**

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

**Слушали:**

Корпоративного секретаря ПАО «ТрансКонтейнер» Галкину К.А.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: 13 347 938 (тринадцать миллионов триста сорок семь тысяч девятьсот тридцать восемь).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 96,06%.

**Итоги голосования:**

«за»	13 347 935 (тринадцать миллионов триста сорок семь тысяч девятьсот тридцать пять), 99,99%
«против»	0, 0%
«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 – 3 (три), 0,00002%.

**Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:**

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Слушали:**

Корпоративного секретаря ПАО «ТрансКонтейнер» Галкину К.А.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

Панченко Александра Александровича  
Шайдаева Марата Магомедовича  
Маммед Заде Лейлу  
Вернера Ричарда Андреаса  
Баскакова Петра Васильевича  
Давыдова Алексея Юрьевича  
Иконникова Александра Вячеславовича  
Костенец Ирину Александровну  
Люльчева Константина Михайловича  
Тонких Андрея Викторовича  
Тугаринова Сергея Львовича  
Шиткину Ирину Сергеевну  
Новожилова Юрия Викторовича  
О'Браена Питера Ллойда

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: 146 827 318 (сто сорок шесть миллионов восемьсот двадцать семь тысяч триста восемнадцать).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 96,06 %.

**Итоги голосования:**

«за», распределение голосов по кандидатам:

Панченко Александр Александрович	12 790 943 (двенадцать миллионов семьсот девяносто тысяч девятьсот сорок три)
Шайдаев Марат Магомедович	12 736 876 (двенадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть)
Маммед Заде Лейла	12 736 880 (двенадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят)
Вернер Ричард Андреас	12 656 946 (двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок шесть)
Баскаков Петр Васильевич	11 (одиннадцать)
Давыдов Алексей Юрьевич	12 656 946 (двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок шесть)
Иконников Александр Вячеславович	12 (двенадцать)
Костенец Ирина Александровна	12 656 946 (двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок шесть)
Люльчев Константин Михайлович	7 307 007 (семь миллионов триста семь тысяч семь)
Тонких Андрей Викторович	12 656 946 (двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок шесть)
Тугаринов Сергей Львович	12 656 946 (двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок шесть)
Шиткина Ирина Сергеевна	12 656 946 (двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок шесть)
Новожилов Юрий Викторович	12 656 946 (двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок шесть)
О'Браен Питер Ллойд	12 656 946 (двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок шесть)

«против» всех кандидатов 0

«воздержался» 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 – 21 (двадцать один).

**Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:**

Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1. Вернера Ричарда Андреаса
2. Давыдова Алексея Юрьевича

3. Костенец Ирину Александровну
4. Маммед Заде Лейлу
5. Новожилова Юрия Викторовича
6. О'Браена Питера Ллойда
7. Панченко Александра Александровича
8. Тонких Андрея Викторовича
9. Тугаринова Сергея Львовича
10. Шайдаева Марата Магомедовича
11. Шиткину Ирину Сергеевну

Председательствующий  
на внеочередном Общем собрании  
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»



А.Ю. Давыдов

Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров  
ПАО «ТрансКонтейнер»



К.А. Галкина