

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

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров (далее - собрание) - **Старков Андрей Краснославович** - Председатель Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Секретарь собрания - **Галкина Кристина Анатольевна** - Корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер».

Вид собрания - годовое.

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 переулок, 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, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский».

Дата и время проведения собрания: «22» июня 2017 г. с 11 часов 00 мин. до 12 часов 40 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 29 мая 2017 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. Яковлева Евгения Валерьевна – председатель счетной комиссии;
2. Зарудная Мария Юрьевна - член счетной комиссии.
2. Дорджиев Басан Борисович – член счетной комиссии.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции
6. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции

7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции

8. О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций

9. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций

10. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций

11. Утверждение аудитора Общества

12. Избрание членов Совета директоров Общества

13. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

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 вопросам №№ 1-11, 13 повестки дня собрания - 13 894 778 голосов;

по вопросу № 12 повестки дня собрания - 152 842 558 кумулятивных голосов.

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

по вопросам №№ 1-11 повестки дня собрания - 13 832 716 (99,5533%)¹;

по вопросу № 12 повестки дня собрания - 152 159 876 кумулятивных голосов;

по вопросу № 13 повестки дня собрания - 13 831 015 (99,5562%).

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»	13 832 644 (99,9994%)
«против»	60 (0,00043%)
«воздержался»	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о

¹ 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.

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).

по вопросу № 2 повестки дня собрания:

«за»	13 832 644 (99,9994%)
«против»	60 (0,00043%)
«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 – 12 (0,00009%).

по вопросу № 3 повестки дня собрания:

«за»	13 832 643 (99,9994%)
«против»	60 (0,00043%)
«воздержался»	1 (0,00001%)

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 – 12 (0,00009%).

по вопросу № 4 повестки дня собрания:

«за»	13 832 643 (99,9994%)
«против»	1 (0,00001%)
«воздержался»	60 (0,00043%)

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 – 12 (0,00009%).

по вопросу № 5 повестки дня собрания:

«за»	13 832 644 (99,9994%)
«против»	60 (0,00043%)
«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 – 12 (0,00009%).

по вопросу № 6 повестки дня собрания:

«за»	13 832 644 (99,9994%)
«против»	60 (0,00043%)
«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 – 12 (0,00009%).

по вопросу № 7 повестки дня собрания:

«за»	13 832 644 (99,9994%)
«против»	60 (0,00043%)
«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 – 12 (0,00009%).

по вопросу № 8 повестки дня собрания:

«за»	13 832 642 (99,9994%)
«против»	60 (0,00043%)
«воздержался»	2 (0, 00001%)

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 – 12 (0,00009%).

по вопросу № 9 повестки дня собрания:

«за»	13 832 642 (99,9994%)
«против»	60 (0,00043%)
«воздержался»	2 (0, 00001%)

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 – 12 (0,00009%).

по вопросу № 10 повестки дня собрания:

«за»	13 832 642 (99,9994%)
«против»	62 (0,00044%)
«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 – 12 (0,00009%).

по вопросу № 13 повестки дня собрания:

Ф.И.О. кандидата в состав Ревизионной комиссии	Итоги голосования		
Давыдов Сергей Владимирович	За	10 352 325 (74,8486%)	
	Против	3 478 675 (25,1512%)	
	Воздержался	1 (0,00001%)	
	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	14 (0,0001%)	
За		10 352 325 (74,8486%)	
Против		3 478 675 (25,1512%)	
Воздержался		1 (0,00001%)	
Юдина Елена Васильевна	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	14 (0,0001%)	
		За	10 352 325 (74,8486%)
		Против	3 478 675 (25,1512%)
		Воздержался	1 (0,00001%)
Чернявская Анна Николаевна	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	14 (0,0001%)	
		За	10 352 325 (74,8486%)
		Против	3 478 675 (25,1512%)
		Воздержался	1 (0,00001%)
Редькин Александр Тимофеевич	За	10 352 325 (74,8486%)	
	Против	3 478 675 (25,1512%)	
	Воздержался	1 (0,00001%)	

	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	14 (0,0001%)
Федосов Юрий Александрович	За	10 352 325 (74,8486%)
	Против	3 478 675 (25,1512%)
	Воздержался	1 (0,00001%)
	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	14 (0,0001%)
Беляков Олег Петрович	За	3 478 614 (25,1508%)
	Против	3 404 995 (24,6185%)
	Воздержался	1 (0,000001%)
	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	6 947 405 (50,2306%)

По результатам голосования приняты решения:

По вопросу 1:

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

По вопросу 2:

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

По вопросу 3:

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.

По вопросу 4:

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.

По вопросу 5:

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

По вопросу 6:

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

По вопросу 7:

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

По вопросу 8:

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.

По вопросу 9:

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

По вопросу 10:

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.

По вопросу 11:

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».

По вопросу 12:

Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1. Вернера Ричарда Андреаса
2. Костенец Ирину Александровну
3. Маммед Заде Лейлу
4. Новожилова Юрия Викторовича
5. О'Браена Питера Ллойда
6. Панченко Александра Александровича
7. Старкова Андрея Краснославовича
8. Тонких Андрея Викторовича
9. Тугаринова Сергея Львовича
10. Хеллмана Стивена
11. Шиткину Ирину Сергеевну

По вопросу 13:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1. Давыдова Сергея Владимировича;
2. Юдину Елену Васильевну;
3. Чернявскую Анну Николаевну;
4. Редькина Александра Тимофеевича;
5. Федосова Юрия Александровича

Отчет составлен 23 июня 2017 года.

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

А.К. Старков

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

К.А. Галкина