



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 № 34
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, Оружейный переулок, дом 19.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **19 января 2017 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 10 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут по московскому времени.

Время закрытия внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 25 минут по московскому времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 28 ноября 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: 20 января 2017 года.

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

Присутствовали:

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»	- Новожилов Юрий Викторович
Уполномоченные лица регистратора	- Мезрин Александр Александрович
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: 13 866 996 (тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто шесть).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,8%.

Итоги голосования:

«за»	13 830 944 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч девятьсот сорок четыре), 99,74%
«против»	0 (ноль), 0%
«воздержался»	0 (ноль), 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 – 36 052 (тридцать шесть тысяч пятьдесят два), 0,26 %.

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

Хеллмана Стивена

Маммед Заде Лейлу

Вернера Ричарда Андреаса

Костенец Ирину Александровну

Старкова Андрея Краснославовича

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: 152 536 956 (сто пятьдесят два миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят шесть).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,8 %.

Итоги голосования:

«за», распределение голосов по кандидатам:

Панченко Александр Александрович	12 736 880 (двенадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят)
Хеллман Стивен	12 790 994 (двенадцать миллионов семьсот девяносто тысяч девятьсот девяносто четыре)
Маммед Заде Лейла	12 736 880 (двенадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят)
Вернер Ричард Андреас	12 736 884 (двенадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят четыре)
Костенец Ирина Александровна	12 736 884 (двенадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят четыре)
Старков Андрей Краснославович	12 736 906 (двенадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч девятьсот шесть)
Тонких Андрей Викторович	12 736 883 (двенадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят три)
Тугаринов Сергей Львович	12 736 883 (двенадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят три)
Шиткина Ирина Сергеевна	12 736 905 (двенадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч девятьсот пять)
Новожилов Юрий Викторович	18 727 137 (восемнадцать миллионов семьсот двадцать семь тысяч сто тридцать семь)
О'Браен Питер Ллойд	18 727 148 (восемнадцать миллионов семьсот двадцать семь тысяч сто сорок восемь)

«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 – 396 572 (триста девяносто шесть тысяч пятьсот семьдесят два).

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

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

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»



Ю.В Новожилов

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер»



К.А. Галкина