



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 № 32**  
**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 переулоч, 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 переулоч, дом 19.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **9 сентября 2016 года.**

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Оружейный переулоч, 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 40 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут по московскому времени.

Время закрытия внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 55 минут по московскому времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 16 августа 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: 12 сентября 2016 года.

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

**Присутствовали:**

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» - Давыдов Алексей Юрьевич

Уполномоченное лицо регистратора - Мезрин Александр Александрович

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» - Галкина Кристина Анатольевна

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

акционеры, представители акционеров

Лопатин Антон Викторович - заместитель Генерального директора - финансовый директор ПАО «ТрансКонтейнер»

Жемчугов Андрей Сергеевич - директор по фондовому рынку и работе с инвесторами ПАО «ТрансКонтейнер»

Федосеева Маргарита Игоревна - директор по корпоративным финансам ПАО «ТрансКонтейнер»

Квитко Александр Александрович - заместитель директора по правовым вопросам и управлению имуществом ПАО «ТрансКонтейнер»

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «ТрансКонтейнер».
2. О выплате дивидендов.
3. О выплате дивидендов по результатам полугодия 2016 года.

**По вопросу № 1 повестки дня:**

О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «ТрансКонтейнер».

**Слушали:**

Заместителя Генерального директора - финансового директора ПАО «ТрансКонтейнер» Лопатина А.В.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 3 499 260 891,52 руб. направить на выплату дивидендов.

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: 13 349 077 (тринадцать миллионов триста сорок девять тысяч семьдесят семь).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 96,0726%.

**Итоги голосования:**

<b>«за»</b>	13 349 058 (тринадцать миллионов триста сорок девять тысяч пятьдесят восемь), 99,9999%
<b>«против»</b>	0 (ноль), 0%
<b>«воздержался»</b>	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 – 19 (девятнадцать) 0,0001%.

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

Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 3 499 260 891,52 руб. направить на выплату дивидендов.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

О выплате дивидендов.

**Слушали:**

Заместителя Генерального директора - финансового директора  
ПАО «ТрансКонтейнер» Лопатина А.В.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Выплатить дивиденды в размере 251,84 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 4 октября 2016 года.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 сентября 2016 года.

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: 13 349 077 (тринадцать миллионов триста сорок девять тысяч семьдесят семь).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 96,0726%.

**Итоги голосования:**

<b>«за»</b>	13 349 058 (тринадцать миллионов триста сорок девять тысяч пятьдесят восемь), 99,9999%
<b>«против»</b>	0 (ноль), 0%
<b>«воздержался»</b>	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 – 19 (девятнадцать) 0,0001%.

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

1. Выплатить дивиденды в размере 251,84 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 4 октября 2016 года.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 сентября 2016 года.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

О выплате дивидендов по результатам полугодия 2016 года.

**Слушали:**

Заместителя Генерального директора - финансового директора  
 ПАО «ТрансКонтейнер» Лопатина А.В.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2016 года в сумме 1 330 563 941,28 руб. в размере 95,76 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 4 октября 2016 года.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 сентября 2016 года.

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: 13 349 077 (тринадцать миллионов триста сорок девять тысяч семьдесят семь).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 96,0726%.

**Итоги голосования:**

«за»	13 349 058 (тринадцать миллионов триста сорок девять тысяч пятьдесят восемь), 99,9999%
«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 – 19 (девятнадцать) 0,0001%.

**Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:**

1. Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2016 года в сумме 1 330 563 941,28 руб. в размере 95,76 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 4 октября 2016 года.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 сентября 2016 года.

Председательствующий  
на внеочередном Общем собрании  
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»



А.Ю. Давыдов

Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров  
ПАО «ТрансКонтейнер»



К.А. Галкина