

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на внеочередном Общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»**

Председательствующий на Общем собрании акционеров (далее - собрание) - Давыдов А.Ю. - член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Секретарь собрания - Галкина К.А. - заместитель начальника отдела корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер».

Вид собрания - внеочередное.

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 пер., д.19.

Форма проведения собрания – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

Место проведения собрания (адрес): Российская Федерация, 125009, г. Москва, Оружейный переулок, д.19, конференц-зал (4 этаж).

Дата и время проведения собрания: 9 сентября 2016 г. с 11 часов 00 мин. до 11 часов 55 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 16 августа 2016 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

Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Мезрин Александр Александрович.

Повестка дня Общего собрания:

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

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО «ТрансКонтейнер» – 13 894 778.

На дату определения (фиксации) 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 вопросу № 1 повестки дня собрания - 13 894 778 голосов;
- по вопросу № 2 повестки дня собрания - 13 894 778 голосов;
- по вопросу № 3 повестки дня собрания - 13 894 778 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 № 1-3 повестки дня собрания - 13 349 077 (96,0726%)<sup>1</sup>;

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»	13 349 058 (99,9999%)
«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 – 19 (0,0001%).

**по вопросу № 2 повестки дня собрания:**

«за»	13 349 058 (99,9999%)
«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 – 19 (0,0001%).

**по вопросу № 3 повестки дня с собрания:**

«за»	13 349 058 (99,9999%)
«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 – 19 (0,0001%).

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

---

<sup>1</sup> 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.

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

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

**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.

**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.

Отчет составлен 12 сентября 2016 года.

Председательствующий на  
внеочередном Общем собрании  
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»



А.Ю. Давыдов

Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров  
ПАО «ТрансКонтейнер»



К.А. Галкина