

**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) - **Новожилов Ю.В.** - Председатель Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Секретарь собрания - **Галкина К.А.** - Корпоративный секретарь 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 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, Оружейный переулок, д.19, конференц-зал (4 этаж).

Дата и время проведения собрания: «19» января 2017 г. с 11 часов 00 мин. до 11 часов 25 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 28 ноября 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

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Мезрин Александр Александрович – председатель счетной комиссии;

Повестка дня Общего собрания:

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

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 - 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 вопросу № 1 повестки дня Собрания - 13 866 996 (99,8%)<sup>1</sup>;  
 по вопросу № 2 повестки дня Собрания - 152 536 956 кумулятивных голосов (99,8%).

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»	13 830 944 (99,74%)
«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 – 36 052 (0,26%).

**по вопросу № 2 повестки дня собрания проводилось кумулятивное голосование:**

<b>Ф.И.О. кандидата в состав Совета директоров</b>	<b>Количество голосов «ЗА»:</b>
Панченко Александр Александрович	12 736 880
Хеллман Стивен	12 790 994
Маммед Заде Лейла	12 736 880
Вернер Ричард Андреас	12 736 884
Костенец Ирина Александровна	12 736 884
Старков Андрей Краснославович	12 736 906
Тонких Андрей Викторович	12 736 883

<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.

Тугаринов Сергей Львович	12 736 883
Шиткина Ирина Сергеевна	12 736 905
Новожилов Юрий Викторович	18 727 137
О'Браен Питер Ллойд	12 727 148

Против всех кандидатов проголосовало: 0  
 Воздержалось 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.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

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

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

**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

Отчет составлен 20 января 2017 года.

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

**Ю.В. Новожилов**

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

**К.А. Галкина**