



ОАО «ТрансКонтейнер»  
125047, Москва, Оружейный пер., 19  
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262-75-78  
e-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.ru

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»»**

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКонтейнер».

Юридический адрес: 107228, г. Москва ул. Новорязанская, д. 12.

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 21 февраля 2013 года.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **14 мая 2013 года.**

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал.

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 30 минут по московскому времени.

Общее число голосов, которыми обладают 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, составляет 13 811 360 (тринадцать миллионов восемьсот одиннадцать тысяч триста шестьдесят) голосов размещенных голосующих акций ОАО «ТрансКонтейнер», что составляет 99,40 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по итогам регистрации акционеров кворум имеется и внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров: 14 мая 2013 года.

Функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» на основании п.10.10 Устава осуществлял Председатель Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» Ильичев Павел Дмитриевич.

**Присутствовали:**

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»	- Ильичев Павел Дмитриевич
Уполномоченные лица регистратора	- Егоров Роман Борисович Маякова Елена Валерьевна Мезрин Александр Александрович
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»	- Гельфер Юлия Борисовна

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

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

**По вопросу повестки дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

**Слушали:**

И.о. директора по корпоративному управлению Гельфер Ю.Б.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: 13 811 360 (тринадцать миллионов восемьсот одиннадцать тысяч триста шестьдесят).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,40%.

**Итоги голосования:**

«за»	13 335 168 (тринадцать миллионов триста тридцать пять тысяч сто шестьдесят восемь), 96,55%
«против»	475 346 (четыреста семьдесят пять тысяч триста сорок шесть), 3,44%
«воздержался»	нет

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 - 846 (восемьсот сорок шесть), 0,01%.

**Решение, принятое по вопросу повестки дня:**

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

**По вопросу повестки дня:**

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Слушали:**

И.о. директора по корпоративному управлению Гельфер Ю.Б.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Избрать в Совет директоров ОАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1. Баскаков Петр Васильевич;
2. Ильичев Павел Дмитриевич;
3. Давыдов Алексей Юрьевич;
4. Шиткина Ирина Сергеевна;
5. Хекстер Дэвид;
6. Иванов Павел Алексеевич;
7. Костенец Ирина Александровна;
8. Рымжанова Жанар Багдатовна;
9. Винокуров Александр Семенович;
10. Захаров Сергей Михайлович;
11. Белова Анна Григорьевна;
12. Пил Стивен Марк;
13. Гром Алексей Николаевич;
14. Новожилов Юрий Викторович.

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: 152 842 558 558 (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: 152 842 558 558 (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: 151 924 960 960 (сто пятьдесят один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,40 %..

**Итоги голосования:**

«за», распределение голосов по кандидатам

Баскаков Петр Васильевич	12 579 330 (двенадцать миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч триста тридцать)
Ильичев Павел Дмитриевич	12 500 550 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч пятьсот пятьдесят)
Давыдов Алексей Юрьевич	12 500 550 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч пятьсот пятьдесят)
Шиткина Ирина Сергеевна	12 500 550 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч пятьсот пятьдесят)
Хекстер Дэвид	19 359 980 (девятнадцать миллионов триста пятьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят)
Иванов Павел Алексеевич	7 503 157 (семь миллионов пятьсот три тысячи сто пятьдесят семь)
Костенец Ирина Александровна	12 500 550 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч пятьсот пятьдесят)
Рымжанова Жанар Багдатовна	12 500 550 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч пятьсот пятьдесят)
Винокуров Александр Семенович	187 (сто восемьдесят семь)
Захаров Сергей Михайлович	187 (сто восемьдесят семь)
Белова Анна Григорьевна	12 737 450 (двенадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят)
Пил Стивен Марк	11 388 156 (одиннадцать миллионов триста восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят шесть)
Гром Алексей Николаевич	12 737 440 (двенадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч четыреста сорок)
Новожилов Юрий Викторович	13 116 323 (тринадцать миллионов сто шестнадцать тысяч триста двадцать три)
«против» всех кандидатов	нет
«воздержался» по всем кандидатам	нет

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 – нет

**Решение, принятое по вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров следующих лиц:

1. Баскаков Петр Васильевич.
2. Ильичев Павел Дмитриевич.
3. Давыдов Алексей Юрьевич.

4. Шиткина Ирина Сергеевна.
5. Хекстер Дэвид.
6. Костенец Ирина Александровна.
7. Рымжанова Жанар Багдатовна.
8. Белова Анна Григорьевна.
9. Пил Стивен Марк.
10. Гром Алексей Николаевич.
11. Новожилов Юрий Викторович.

Председательствующий  
на внеочередном Общем собрании  
акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»



П.Д. Ильичев

Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров  
ОАО «ТрансКонтейнер»



Ю.Б. Гельфер