

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) - Панченко А.А. - заместитель Председателя 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: 2 ноября 2016 г. с 11 часов 00 мин. до 11 часов 23 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 октября 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, Воюкина Екатерина Сергеевна.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу повестки дня Общего собрания составило: 13 894 778 голосов.

На момент открытия собрания (11 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие

в собрании и имеющие право голосовать, составило 13 804 472 (99,35%)¹;

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

На голосование вопрос повестки дня собрания был поставлен. Результаты голосования оглашены на собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум (в том числе в % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

по вопросу повестки дня собрания:

«за»	13 804 472 (99,35%)
«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 – 0 (0%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

1. Определить, что страховая сумма по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ТрансКонтейнер» и СПАО «Ингосстрах» в совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для Независимых директоров составляет 100 000 000 (сто миллионов) долларов США.

Франшиза:

Покрытие А - не применяется

Покрытие В:

В отношении Исков, поданных в США или Канаде - 50 000 долл. США

В отношении Исков, поданных во всех остальных странах мира - 50 000 долл. США.

Покрытие С:

В отношении Исков по ценным бумагам, поданных в США или Канаде - 125 000 долл. США

В отношении Исков по ценным бумагам, поданных во всех остальных странах мира - 100 000 долл. США

Страховая премия составляет 111 000 (сто одиннадцать тысяч) долларов США.

2. Одобрить заключение договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ТрансКонтейнер» и СПАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется

¹ 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.

заинтересованность (согласно приложению к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров), на следующих условиях:

Страховщик - СПАО «Ингосстрах»

Страхователь - ПАО «ТрансКонтейнер»

Предмет договора: с учетом всех положений Договора страхования Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в настоящей Декларации страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ

Страховое покрытие А (п. 1.1. Полисных условий) (далее «Покрытие А»)

Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Финансовые убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, является наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такому Застрахованному лицу любого Иска в связи с Финансовыми убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражным, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Финансовые убытки, и также будут выплачены/возмещены по истечении Срока действия страхования в отношении любого Застрахованного лица и/или которые понесет любое Застрахованное лицо в качестве ответственности за Финансовые убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования любых Расходов любого Застрахованного лица являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с несением и/или необходимостью несения любых Расходов.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования любых Расходов любого Застрахованного лица является предъявление к такому Застрахованному лицу любого Иска, который может повлечь любые Расходы такого Застрахованного лица или необходимость несения таких Расходов в связи с таким Иском. Соответственно страховой случай считается наступившим в момент предъявления указанного Иска. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Расходы, которые по истечении Срока действия страхования будут понесены любым Застрахованным лицом и/или которые по истечении Срока действия страхования любому Застрахованному лицу необходимо будет понести, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Страховое покрытие В (п. 1.2 Полисных условий) (далее «Покрытие В»)

Объектом страхования для целей Покрытия В являются имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых Убытков.

Страховым случаем для целей Покрытия В является несение любой Компанией любых расходов/издержек в связи с возмещением такой Компанией любых Финансовых Убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым Иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются указанные расходы/издержки, понесенные любой Компанией по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования, и/или в связи с ответственностью любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки других лиц, в связи с которыми в течение Срока действия страхования был предъявлен Иск.

Страховое покрытие С (п. 1.3 Полисных условий) (далее «Покрытие С»)

Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования ответственности любой Компании за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такой Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Финансовые убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования ответственности любой Компании за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, является наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любой Компании в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Компании, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такой Компании любого Иска по ценным бумагам в связи с Финансовыми убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска по ценным бумагам, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Финансовые убытки, выплачены/возмещены по истечении Срока действия страхования будут возмещены/выплачены любой Компанией и/или любая Компания должна будет возместить/выплатить в качестве ответственности за Финансовые убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования любых Расходов любой Компании являются имущественные интересы такой Компании, связанные с несением и/или необходимостью несения любых Расходов.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования любых Расходов любой Компании является предъявление к такой Компании любого Иска по ценным бумагам, который может повлечь любые Расходы такой Компании или необходимость несения таких Расходов в связи с таким Иском по ценным бумагам. Соответственно страховой случай считается наступившим в момент предъявления указанного Иска по ценным бумагам. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Расходы, которые по истечении Срока действия страхования будут понесены любой Компанией и/или которые по истечении Срока действия страхования любой Компанией необходимо будет понести, но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Дата начала течения Периода страхования - 07 ноября 2016 г. (00:00)

Дата окончания Периода страхования - 06 июля 2018 г. (23:59)

Период обнаружения:

60 дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии, если более продолжительный срок не предусмотрен Полисными условиями

6 лет при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 240% от Полной годовой страховой премии

3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 165% от Полной годовой страховой премии

1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 90% от Полной годовой страховой премии

Страховая сумма (лимит ответственности) - в совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для Независимых директоров 100 000 000 долл. США

Неполное имущественное страхование : Во избежание сомнений для целей ст. 949 Гражданского кодекса Российской Федерации (со всеми изменениями и дополнениями) Страховщик и Страхователь настоящим договорились, что в любом случае Страховщик выплачивает страховое возмещение по Договору страхования в полном размере понесенных Убытков (или для целей Покрытия В – в полном размере понесенных расходов/издержек) в пределах Страховой суммы (применительно к Независимым директорам – также с учетом дополнительных страховых сумм, указанных в пункте 6 настоящей Декларации). Размер страхового возмещения не уменьшается пропорционально отношению Страховой суммы (применительно к Независимым директорам – также с учетом дополнительных страховых сумм, указанных в пункте 6 настоящей Декларации) к страховой стоимости соответствующих имущественных интересов, застрахованных по Договору страхования.

Франшиза:

Покрытие А - не применяется

Покрытие В:

В отношении Исков, поданных в США или Канаде - 50 000 долл. США

В отношении Исков, поданных во всех остальных странах мира - 50 000 долл. США.

Покрытие С:

В отношении Исков по ценным бумагам, поданных в США или Канаде - 125 000 долл. США

В отношении Исков по ценным бумагам, поданных во всех остальных странах мира - 100 000 долл. США

Дата начала непрерывности действия страхования:

В отношении Страховой суммы до 50 000 000 долл. США (включительно) - 20 февраля 2009 г.

В отношении Страховой суммы свыше 50 000 000 долл. США - 08 ноября 2010 г.

Страховая премия - 111 000 долл. США

По Договору страхования предоставляются все предусмотренные Полисными условиями страховые покрытия и расширения.

Территория страхования - весь мир

Страховой тариф - 0,111%

Лица, риск ответственности которых застрахован по Договору страхования, а также выгодоприобретатели по Договору страхования, определяются исходя из положений Полисных условий.

Срок действия Договора страхования: с 07.11.2016 (00:00) (дата начала периода страхования) по 06.07.2018 (23:59) (дата окончания периода страхования)

Порядок оплаты: страховая премия уплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты страховой премии путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика в течение 45 дней с даты заключения Договора.

В случае неуплаты Страховой премии в размере и в срок, установленные в настоящей Декларации, Договор страхования прекращает свое действие со дня, следующего за днем, указанным как дата окончания срока уплаты Страховой премии. О досрочном прекращении Договора страхования по вышеуказанной причине Страховщик в письменном виде уведомляет Страхователя.

В случае досрочного расторжения Договора страхования по указанной выше причине Страхователь обязан оплатить часть Страховой премии пропорционально фактическому сроку действия Договора страхования.

Оплата Страховой премии осуществляется в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на день платежа.

Договор страхования составлен на английском и русском языках. В случае расхождений между текстами на английском и русском языках, преимущественную силу имеет текст на русском языке.

Застрахованный означает любую Компанию и/или любое Застрахованное лицо

Компания означает Страхователя и/или любую Дочернюю компанию, которая

(а) являлась Дочерней компанией в любой момент начала течения Периода страхования,

(б) является Дочерней компанией на момент начала течения Периода страхования, или

(в) станет Дочерней компанией в любой момент в течение Периода страхования

Застрахованное лицо означает любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), которое:

(а) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось; и/или

(б) на момент начала течения Периода страхования является; и/или

(с) в любой момент в течение Периода страхования станет любым из перечисленного ниже:

(i) любым Директором, в том числе Независимым директором, или Должностным лицом любой Компании; или

(ii) любым лицом, действующим в качестве члена комитета, созданного по решению или одобренного советом директоров или аналогичным органом управления любой Компании; и/или

(iii) любым лицом, названным в качестве предполагаемого Директора или Должностного лица в любых эмиссионных документах, документах о предложении ценных бумаг, документах в связи с листингом, проспектах или отчетах любой Компании; и/или

(iv) любым работником/сотрудником любой Компании:

(а) в связи с осуществлением им организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций/полномочий в такой Компании; и/или

(б) в связи с любым Иском о нарушении трудовых отношений; и/или

(с) поименованным в качестве соответчика с любым Директором или Должностным лицом в любом Иске, в котором заявляется, что такой работник/сотрудник участвовал или содействовал в совершении любого Неверного действия; и/или

(d) в связи с любым Расследованием; и/или

(e) в связи с любым Иском по ценным бумагам; и/или

(v) любым Директором обособленной компании; и/или

(vi) любым Директором де-факто и/или Теневым директором; и/или

(vii) любое физическое лицо, которое когда-либо имело, имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени любой Компании; и/или

(viii) супругом/ой или сожителем любого Застрахованного лица (указанного в пп. (i)-(vii) выше) в отношении любых Убытков, связанных с любым Иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица; и/или

(ix) любым распорядителем, наследником, управляющим конкурсной/наследственной массой, законным представителем, правопреемником или душеприказчиком умершего, недееспособного, неплатежеспособного или обанкротившегося Застрахованного лица (указанного в пп. (i)-(vii) выше) в отношении любых Убытков, связанных с любым Иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица.

Отчет составлен 2 ноября 2016 года.

Председательствующий на
внеочередном Общем собрании
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»



А.А. Панченко

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер»



К.А. Галкина