

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ТрансКонтейнер»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 125047, Оружейный пер., д.19</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067746341024</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708591995</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55194-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.trcont.ru/ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194

2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое (очередное) Общее собрание акционеров.</i>
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>15 мая 2018 года; г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский»; Время открытия годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия годового Общего собрания акционеров: 12 часов 20 минут по московскому времени.</i>
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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 годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.</i> <i>Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросам 1-9 повестки дня годового 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).</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросам 1-9 повестки дня: 13 866 625 (тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать пять). Кворум по данным вопросам повестки дня имеется и составляет 99,7974%.</i>

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 10 повестки дня годового 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 (сто пятьдесят два миллиона восемьсот сорок две тысячи пятьсот пятьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу 10 повестки дня: 152 532 875 (сто пятьдесят два миллиона пятьсот тридцать две тысячи восемьсот семьдесят пять). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,7974 %.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 11 повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 893 077. (тринадцать миллионов восемьсот девяносто три тысячи семьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу 11 повестки дня: 13 864 924 (тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать четыре). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,7974%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Избрание членов Совета директоров Общества.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Итоги голосования:

«за»	13 830 327 (99,7382%)
«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 – 36 298 (0,2618%).

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

По вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Итоги голосования:

«за» 13 830 327 (99,7382%)

«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 – 36 298 (0,2618%).

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год (приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

По вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.

Итоги голосования:

«за» 13 830 325 (99,7382%)

«против» 2 (0,00001%)

«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 – 36 298 (0,2618%).

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год:

Наименование	Сумма, руб.
Дивиденды	4 071 725 745,12
Спонсорская и благотворительная помощь	271 450 712,75
Инвестиции	1 085 794 114,46
Всего	5 428 970 572,33

По вопросу № 4 повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.

Итоги голосования:

«за» 13 830 325 (99,7382%)

«против» 0 (0%)

«воздержался» 2 (0,00001%)

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 – 36 298 (0,2618%).

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

1. Выплатить дивиденды в размере 293,04 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной

форме в срок не позднее 8 июня 2018 года.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 мая 2018 года.

По вопросу № 5 повестки дня:

Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования:

«за» 13 830 324 (99,7382%)

«против» 2 (0,00001%)

«воздержался» 1 (0,00001%)

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 – 36 298 (0,2618%).

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.

Вопрос №6 повестки дня

Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования:

«за» 13 830 326 (99,7382%)

«против» 1 (0,00001%)

«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 – 36 298 (0,2618%).

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в следующем размере:

Редькину А.Т. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);

Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;

Федосову Ю.А. – 150 000,00 рублей;

Юдиной Е.В. – 150 000,00 рублей;

Чернявской А.Н. – 150 000,00 рублей.

По вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Итоги голосования:

«за» 13 830 326 (99,7382%)

«против» 0 (0%)

«воздержался» 1 (0,00001%)

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 – 36 298 (0,2618%).

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2018 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

По вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

Итоги голосования:

«за» 13 830 326 (99,7382%)

«против» 0 (0%)

«воздержался» 1 (0,00001%)

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 – 36 298 (0,2618%).

Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров)

По вопросу № 9 повестки дня:

Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования:

«за» 13 830 324 (99,7382%)

«против» 1 (0,00001%)

«воздержался» 2 (0,00001%)

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 – 36 298 (0,2618%).

Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение № 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

По вопросу № 10 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

«за», распределение голосов по кандидатам:

Панченко Александр Александрович 12 746 141

Гарбер Марк Рафаилович 12 746 257

Маммед Заде Лейла 12 746 150

<i>Лудин Сергей Олегович</i>	<i>18 727 159</i>
<i>Давидович Давид Львович</i>	<i>18 727 183</i>
<i>Гапонько Владимир Викторович</i>	<i>12 755 605</i>
<i>Коваль Игорь Юрьевич</i>	<i>12 736 894</i>
<i>Орлова Татьяна Евгеньевна</i>	<i>12 736 894</i>
<i>Старков Андрей Краснославович</i>	<i>12 736 995</i>
<i>Тугаринов Сергей Львович</i>	<i>12 737 224</i>
<i>Чаркин Евгений Игоревич</i>	<i>12 736 895</i>

«против» всех кандидатов 0

«воздержался» 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 – 399 478.

Решение, принятое по вопросу № 10 повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

- 1. Панченко Александр Александрович*
- 2. Гарбер Марк Рафаилович*
- 3. Маммед Заде Лейла*
- 4. Лудин Сергей Олегович*
- 5. Давидович Давид Львович*
- 6. Гапонько Владимир Викторович*
- 7. Коваль Игорь Юрьевич*
- 8. Чаркин Евгений Игоревич*
- 9. Старков Андрей Краснославович*
- 10. Тугаринов Сергей Львович*
- 11. Орлова Татьяна Евгеньевна*

По вопросу № 11 повестки дня

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

- 1. Давыдов Сергей Владимирович*

Итоги голосования:

«за» 10 352 327 (74,6656%)

«против» 3 476 217 (25,072%)

«воздержался» 13 (0,0001%)

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 – 36 367 (0,2623%).

- 2. Юдина Елена Васильевна*

Итоги голосования:

«за» 10 352 327 (74,6656%)

«против» 3 476 217 (25,072%)

«воздержался» 13 (0,0001%)

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 – 36 367 (0,2623%).

3. Федосов Юрий Александрович

Итоги голосования:

«за» 10 352 336 (74,6656%)

«против» 3 476 217 (25,072%)

«воздержался» 4 (0,00003%)

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 – 36 367 (0,2623%).

4. Тарынина Татьяна Алексеевна

Итоги голосования:

«за» 10 352 337 (74,6656%)

«против» 3 476 217 (25,072%)

«воздержался» 3 (0,00002%)

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 – 36 367 (0,2623%).

5. Зорина Ольга Александровна

Итоги голосования:

«за» 10 352 335 (74,6656%)

«против» 3 476 219 (25,072%)

«воздержался» 3 (0,00002%)

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 – 36 367 (0,2623%).

6. Попов Станислав Владимирович

Итоги голосования:

«за» 3 476 229 (25,072%)

«против» 3 404 934 (24,5579%)

«воздержался» 3 (0,00002%)

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 – 6 983 758 (50,3699%).

7. Дьячков Иван Михайлович

Итоги голосования:

«за» 3 476 227 (25,072%)

«против» 3 404 935 (24,5579%)

«воздержался» 4 (0,00003%)

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 – 6 983 758 (50,3699%).

Решение, принятое по вопросу № 11 повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1. Давыдова Сергея Владимировича;

2. Юдину Елену Васильевну;

3. Тарынину Татьяну Алексеевну;

4. Зорину Ольгу Александровну;

5. Федосова Юрия Александровича.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» от 16 мая 2018 года № 37.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные акции ПАО «ТрансКонтейнер» (бездокументарные ценные бумаги), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55194-Е, дата государственной регистрации: 11 мая 2006. ISIN: RU000A0JPRX9.**

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора
ПАО «ТрансКонтейнер» на основании
Приказа от 26.04.2018 № 137/ок

(подпись)

В.Н. Драчев

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 16 ” _____ мая 20 18 г.

М.П.