

ПРОТОКОЛ № 36
внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТрансКонтейнер».

Место нахождения: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное Общее собрание акционеров.

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

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **20 февраля 2018 года.**

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал (4 этаж) .

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 9 часов 00 минут по московскому времени.

Время открытия внеочередного Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 10 часов 10 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 15 минут по московскому времени.

Время закрытия внеочередного Общего собрания акционеров: 10 часов 20 минут по московскому времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 9 января 2018 года.

Общее число голосов, которыми обладали 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).

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

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров: 21 февраля 2018 года.

Функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» на основании п.10.10 Устава осуществлял заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Панченко Александр Александрович.

Присутствовали:

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» - Панченко Александр Александрович

Уполномоченные лица регистратора	-	Мезрин Александр Александрович Орлов Артем Романович
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»	-	Галкина Кристина Анатольевна

акционеры, представители акционеров

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

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

По вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Слушали:

Корпоративного секретаря ПАО «ТрансКонтейнер» Галкину К.А.

Галкина К.А. пояснила, что в декабре 2017 года в ПАО «ТрансКонтейнер» от акционера - владельца более 10 % голосующих акций Общества поступило требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: 13 825 545 (тринадцать миллионов восемьсот двадцать пять тысяч пятьсот сорок пять).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,52%.

Итоги голосования:

«за»	13 825 545 (100%)
«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%).

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Слушали:

Корпоративного секретаря ПАО «ТрансКонтейнер» Галкину К.А.

Корпоративный секретарь пояснила, что акционерами, владельцами более 2 % голосующих акций в установленный Советом директоров срок представлены 12 кандидатур в Совет директоров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

Панченко Александра Александровича
 Гарбера Марка Рафаиловича
 Маммед Заде Лейлу
 Лудина Сергея Олеговича
 Давидовича Давида Львовича
 Комарова Андрея Борисовича
 Гапонько Владимира Викторовича
 Ковалю Игоря Юрьевича
 Орлову Татьяну Евгеньевну
 Старкова Андрея Краснославовича
 Тугаринова Сергея Львовича
 Чаркина Евгения Игоревича

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 (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 (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: 152 113 995 (сто пятьдесят два миллиона сто тринадцать тысяч девятьсот девяносто пять).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,52 %.

Итоги голосования:

«за», распределение голосов по кандидатам:

Панченко Александр Александрович	12 746 162
Гарбер Марк Рафаилович	12 746 129
Маммед Заде Лейла	12 746 129
Лудин Сергей Олегович	18 727 137
Давидович Давид Львович	18 727 137

Комаров Андрей Борисович	0
Гапонько Владимир Викторович	12 736 883
Коваль Игорь Юрьевич	12 736 883
Орлова Татьяна Евгеньевна	12 736 883
Старков Андрей Краснославович	12 736 884
Чаркин Евгений Игоревич	12 736 884
Тугаринов Сергей Львович	12 736 884

«против» всех кандидатов 0
«воздержался» по всем кандидатам 0

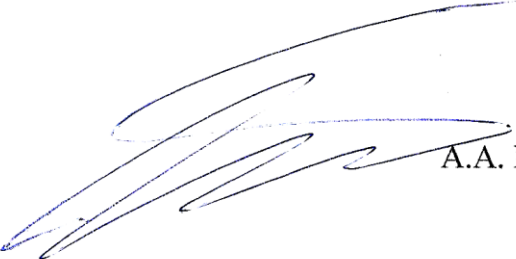
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 0 (0%).

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

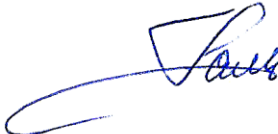
1. Панченко Александра Александровича
2. Гарбера Марка Рафаиловича
3. Маммед Заде Лейлу
4. Лудина Сергея Олеговича
5. Давидовича Давида Львовича
6. Гапонько Владимира Викторовича
7. Ковалья Игоря Юрьевича
8. Орлову Татьяну Евгеньевну
9. Тугаринова Сергея Львовича
10. Старкова Андрея Краснославовича
11. Чаркина Евгения Игоревича

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»



А.А. Панченко

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер»



К.А. Галкина