



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

ПРОТОКОЛ № 37
годового 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, ул. Оружейный переулок, дом 19.

Вид Общего собрания акционеров: годовое Общее собрание акционеров.

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

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

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: **15 мая 2018 года.**

Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время открытия годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 45 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 50 минут по московскому времени.

Время закрытия годового Общего собрания акционеров: 12 часов 20 минут по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 23 апреля 2018 года.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляет 13 894 778.

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.

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров: 16 мая 2018 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» на основании п.10.10 Устава осуществлял член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Тугаринов Сергей Львович.

Присутствовали:

Уполномоченные лица регистратора

- Мезрин Александр Александрович
Орлов Артем Романович

Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»	- Галкина Кристина Анатольевна
Член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»	- Гарбер Марк Рафаилович
Генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер»	- Баскаков Петр Васильевич
Член Правления ПАО «ТрансКонтейнер»	- Марков Виктор Николаевич
Представители АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»	- Фегецин Алексей Яковлевич Сидорова Екатерина Викторовна
Начальник Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер»	- Устинова Елена Владимировна
Акционеры, представители акционеров	

Докладчики по вопросам повестки дня:

Заместитель Генерального директора - финансовый директор ПАО «ТрансКонтейнер»	- Калмыков Константин Сергеевич
Заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»	- Чичагов Павел Константинович
Главный бухгалтер ПАО «ТрансКонтейнер»	- Усенко Мария Васильевна
Заместитель директора по правовым вопросам и управлению имуществом ПАО «ТрансКонтейнер»	- Сулейманов Рашид Уралович

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

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.

По вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Слушали:

Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер» Баскакова П.В. и заместителя Генерального директора – финансового директора ПАО «ТрансКонтейнер» Калмыкова К.С.

Баскаков П.В. и Калмыков К.С. рассказали о результатах деятельности Общества в 2017 году.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 866 625.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,7974%.

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.

Слушали:

Главного бухгалтера ПАО «ТрансКонтейнер» Усенко М.В.

Усенко М.В. пояснила, что бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год сформирована Обществом в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации стандартов бухгалтерского учета и отчетности. Аудитором АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» был проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности и дано заключение о том, что отчетность отражает достоверно финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года. Кроме обязательного аудита ежегодно после формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности проходит проверка финансово-хозяйственной деятельности ревизионной комиссией.

По результатам проверки отклонений, которые могли повлиять на достоверность отчетности, Ревизионной комиссией не выявлено.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 866 625.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,7974%.

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.

Слушали:

Заместителя Генерального директора – финансового директора ПАО «ТрансКонтейнер» Калмыкова К.С.

Калмыков К.С. пояснил, что предлагаемое распределение чистой прибыли рекомендовано Советом директоров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 866 625.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,7974%.

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.

Слушали:

Заместителя Генерального директора – финансового директора ПАО «ТрансКонтейнер» Калмыкова К.С.

Калмыков К.С. пояснил, что размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную акцию Общества и дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендованы Советом директоров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 866 625.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,7974%.

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.

Слушали:

Заместителя Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер» Чичагова П.К.

Чичагов П.К. пояснил, что расчет и выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества. Размер вознаграждения определяется расчетным путем и зависит от участия членов в заседаниях Совета директоров и заседаниях комитетов.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 866 625.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,7974%.

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.

Слушали:

Заместителя Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер» Чичагова П.К.

Чичагов П.К. пояснил, что расчет и выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества осуществляется в соответствии с внутренними документами. По данному вопросу есть рекомендации Совета директоров.

Проект решения, поставленный на голосование:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 866 625.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,7974%.

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.

Слушали:

Главного бухгалтера ПАО «ТрансКонтейнер» Усенко М.В.

Усенко М.В. пояснила, что согласно Политики ротации внешнего аудитора и взаимодействия с внешним аудитором в части оказания им неаудиторских услуг, утвержденной Советом директоров Общества, отбор кандидатуры аудитора финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО (далее - финансовая отчетность) проводится на конкурсной основе не реже, чем один раз в пять лет. В 2015 году по результатам проведенного конкурса победителем была признана аудиторская компания АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Аудиторской компанией АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» был проведен аудит финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год в соответствии с условиями заключенных договоров и с соблюдением установленного графика и процедур аудиторской проверки.

Кандидатура аудиторской компания АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» была рассмотрена на заседании Комитета по аудиту в марте 2018 г. и рекомендована к утверждению Советом директоров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

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 «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 866 625.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,7974%.

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 «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

Слушали:

Заместителя директора по правовым вопросам и управлению имуществом ПАО «ТрансКонтейнер» Сулейманова Р.У.

Сулейманов Р.У. пояснил, что предлагаемые к внесению изменения вносят уточнения в компетенцию органов управления Общества, приводят формулировки устава Общества в соответствие с законодательством РФ, а также носят редакционный характер. Все предлагаемые к внесению изменения приведены в соответствующей таблице изменений и рекомендованы к утверждению Советом директоров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 866 625.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,7974%.

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.

Слушали:

Заместителя директора по правовым вопросам и управлению имуществом ПАО «ТрансКонтейнер» Сулейманова Р.У.

Сулейманов Р.У. пояснил, что изменения в Положение предлагается внести в целях приведения действующей в Обществе системы вознаграждения членов Совета директоров в соответствие с рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 866 625.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,7974%.

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.

Слушали:

Корпоративного секретаря ПАО «ТрансКонтейнер» Галкину К.А.

Галкина К.А. пояснила, что акционерами, имеющими право выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, выдвинуто 11 кандидатов, что соответствует численному составу Совета директоров согласно Уставу Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

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 в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 152 842 558.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 152 532 875.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,7974%

Итоги голосования:

«за», распределение голосов по кандидатам:

Панченко Александр Александрович	12 746 141
Гарбер Марк Рафаилович	12 746 257
Маммед Заде Лейла	12 746 150
Лудин Сергей Олегович	18 727 159
Давидович Давид Львович	18 727 183
Гапонько Владимир Викторович	12 755 605

Коваль Игорь Юрьевич	12 736 894
Орлова Татьяна Евгеньевна	12 736 894
Старков Андрей Краснославович	12 736 995
Тугаринов Сергей Львович	12 737 224
Чаркин Евгений Игоревич	12 736 895

«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.

Слушали:

Корпоративного секретаря ПАО «ТрансКонтейнер» Галкину К.А.

Галкина К.А. пояснила, что в соответствии с действующей редакцией Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек. Акционерами, имеющими право выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, выдвинуто 7 кандидатов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 864 924.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,7974 %.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1. Давыдова Сергея Владимировича

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. Юдину Елену Васильевну

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. Федосова Юрия Александровича

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. Тарынину Татьяну Алексеевну

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. Зорину Ольгу Александровну

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. Попова Станислава Владимировича

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. Дьячкова Ивана Михайловича

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.

Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»



С.Л. Тугаринов

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер»



К.А. Галкина