

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) - **Тугаринов С.Л.** - заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Секретарь собрания - **Галкина К.А.** - Корпоративный секретарь 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 переулок, д.19.

Форма проведения собрания – собрание (форма совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по месту нахождения Общества.

Место проведения собрания (адрес): Российская Федерация, 125009, г. Москва, Оружейный переулок, д.19, конференц-зал (4 этаж).

Дата и время проведения собрания: 18 января 2019 г. с 11 часов 00 мин. до 11 часов 20 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 27 ноября 2018 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:

Матвеев Никита Сергеевич – председатель счетной комиссии;

Орлов Артём Романович - член счетной комиссии.

Повестка дня Общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

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, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания составило:

по вопросу № 1 повестки дня Собрания - 13 894 778 голосов;

по вопросу № 2 повестки дня Собрания - 152 842 558 кумулятивных голосов;

по вопросу № 3 повестки дня Собрания - 13 894 778 голосов;

На момент открытия собрания (11 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило:

по вопросу № 1 повестки дня Собрания - 13 835 351 (99,572307%)¹;
 по вопросу № 2 повестки дня Собрания - 152 188 861 кумулятивных голосов (99,572307%).
 по вопросу № 3 повестки дня Собрания - 13 835 351 (99,572307%);

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня собрания.
 Результаты голосования оглашены на собрании.

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

по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

«за»	13 835 347 (99,999971%)
«против»	0 (0%)
«воздержался»	1 (0,000007%)

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 – 3 (0,000022%).

по вопросу № 2 повестки дня собрания проводилось кумулятивное голосование:

Ф.И.О. кандидата в состав Совета директоров	Количество голосов «ЗА»:
Давидович Давид Львович	18 903 707
Лудин Сергей Олегович	18 904 255
Старков Андрей Краснославович	12 736 887
Бельский Алексей Юрьевич	12 736 886
Гапонько Владимир Викторович	12 736 884
Тайчер Алексей Роменович	12 736 884
Тугаринов Сергей Львович	12 736 886
Шендрик Виктор Викторович	12 736 884
Верни Леа Борисовна	12 653 180
Гавриленко Максим Алексеевич	12 653 191
Зальцман Евгений Ефимович	12 653 184

Против всех кандидатов проголосовало: 0

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.

Воздержалось 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 - 33.

по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

«за»	13 835 348 (99,999978%)
«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 – 3 (0,000022%).

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1. Давидовича Давида Львовича
2. Лудина Сергея Олеговича
3. Старкова Андрея Краснославовича
4. Бельского Алексея Юрьевича
5. Гапонько Владимира Викторовича
6. Тайчера Алексея Роменовича
7. Тугаринова Сергея Львовича
8. Шендрика Виктора Викторовича
9. Верни Леа Борисовну
10. Гавриленко Максима Алексеевича
11. Зальцмана Евгения Ефимовича

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение к протоколу Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»)

Отчет составлен 18 января 2019 года.

**Председательствующий на
внеочередном Общем собрании
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»**

С.Л. Тугаринов

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер»**

К.А. Галкина