

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	<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, г. Москва, 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.com http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>23.05.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<i>О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях</i>	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое Общее собрание акционеров.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>21 мая 2019 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 15 минут по московскому времени.</i>	
2.4. Кворум общего собрания участников (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.</i> <i>На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 13 835 428 голосов, что составляет 99,5729% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.</i> <i>В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.</i> <i>Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.</i> <i>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.</i> <i>3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.</i>	

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
8. Об участии ПАО «ТрансКонтейнер» в некоммерческих организациях.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. Избрание членов Совета директоров Общества.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Итоги голосования:

«за» 13 835 360 (99,99%)
 «против» 0 (0%)
 «воздержался» 0 (0%)

Не голосовали: 68.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

По вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Итоги голосования:

«за» 13 835 360 (99,99%)
 «против» 0 (0%)
 «воздержался» 0 (0%)

Не голосовали: 68.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год (приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

По вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.

Итоги голосования:

«за» 13 835 360 (99,99%)
 «против» 0 (0%)
 «воздержался» 0 (0%)

Не голосовали: 68.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год:

Наименование	Сумма, руб.
Дивиденды	6 674 634 507,86
Спонсорская и благотворительная помощь	150 000 000,0
Инвестиции	2 074 985 501,67
Всего	8 899 620 009,53

По вопросу № 4 повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года.

Итоги голосования:

«за» 13 835 360 (99,99%)

«против» 0 (0%)

«воздержался» 0 (0%)

Не голосовали: 68.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

1. Выплатить дивиденды в размере 480,37 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 7 июня 2019 года.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 1 июня 2019 года.

По вопросу № 5 повестки дня:

Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования:

«за» 13 835 356 (99,99%)

«против» 3 (0%)

«воздержался» 1 (0%)

Не голосовали: 68.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 15 мая 2018 года (протокол № 37).

Вопрос №6 повестки дня

Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования:

«за» 13 835 357 (99,99%)

«против» 3 (0%)

«воздержался» 0 (0%)

Не голосовали: 68.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

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, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 26 июня 2012 года (протокол № 20), в следующем размере:

Зориной О.А. – 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;

Тарыниной Т.А. – 150 000,00 рублей.

По вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Итоги голосования:

«за» 13 835 359 (99,99%)

«против» 0 (0%)

«воздержался» 1 (0%)

Не голосовали: 68.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2019 год по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

По вопросу № 8 повестки дня:

Об участии ПАО «ТрансКонтейнер» в некоммерческих организациях.

Проект решения 1, поставленный на голосование:

Одобрить участие ПАО «ТрансКонтейнер» в Ассоциации морских торговых портов (АСОП) на следующих условиях:

вступительный взнос - 400 000 рублей

ежегодный членский взнос - 400 000 рублей.

Итоги голосования:

«за» 13 835 357 (99,99%)

«против» 1 (0%)

«воздержался» 2 (0%)

Не голосовали: 68.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Проект решения 2, поставленный на голосование:

Одобрить прекращение участия ПАО «ТрансКонтейнер» в следующих организациях:

- Германо-Российский форум;

- Российская ассоциация экспедиторских и логистических организаций.

Итоги голосования:

«за» 13 835 358 (99,99%)

«против» 0 (0%)

«воздержался» 2 (0%)

Не голосовали: 68.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:

1. Одобрить участие ПАО «ТрансКонтейнер» в Ассоциации морских торговых портов (АСОП) на следующих условиях:

вступительный взнос - 400 000 рублей

ежегодный членский взнос - 400 000 рублей.

2. Одобрить прекращение участия ПАО «ТрансКонтейнер» в следующих организациях:

- Германо-Российский форум;

- Российская ассоциация экспедиторских и логистических организаций.

По вопросу № 9 повестки дня:

Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

Итоги голосования:

«за» 13 835 357 (99,99%)

«против» 1 (0%)

«воздержался» 2 (0%)

Не голосовали: 68.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции

(приложение № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

По вопросу № 10 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

1. Давыдов Сергей Владимирович

Итоги голосования:

«за» 13 835 356 (99,99%)

«против» 1 (0%)

«воздержался» 3 (0%)

Не голосовали: 68.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

2. Юдина Елена Васильевна

Итоги голосования:

«за» 13 835 356 (99,99%)

«против» 1 (0%)

«воздержался» 3 (0%)

Не голосовали: 68.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

3. Киселев Владимир Сергеевич

Итоги голосования:

«за» 13 835 356 (99,99%)

«против» 1 (0%)

«воздержался» 3 (0%)

Не голосовали: 68.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

4. Тарынина Татьяна Алексеевна

Итоги голосования:

«за» 13 835 356 (99,99%)

«против» 1 (0%)

«воздержался» 3 (0%)

Не голосовали: 68.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

5. Фирсова Оксана Павловна

Итоги голосования:

«за» 13 835 356 (99,99%)

«против» 1 (0%)

«воздержался» 3 (0%)

Не голосовали: 68.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Решение, принятое по вопросу № 10 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

1. Давыдов Сергей Владимирович

2. Юдина Елена Васильевна

3. Киселев Владимир Сергеевич

4. Тарынина Татьяна Алексеевна

5. Фирсова Оксана Павловна

**По вопросу № 11 повестки дня
Избрание членов Совета директоров Общества.**

Итоги голосования:

«за», распределение голосов по кандидатам:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
Давидович Давид Львович	18 903 764
Лудин Сергей Олегович	18 903 702
Старков Андрей Краснославович	12 736 899
Бельский Алексей Юрьевич	12 736 888
Гапонько Владимир Викторович	12 736 888
Тайчер Алексей Роменович	12 736 887
Хатьянов Александр Анатольевич	12 736 887
Шендрик Виктор Викторович	12 736 887
Верни Леа Борисовна	12 653 194
Гавриленко Максим Алексеевич	12 653 744
Зальцман Евгений Ефимович	12 653 198

«против» всех кандидатов 0
«воздержался» по всем кандидатам 22

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Не голосовали по всем кандидатам - 748.

Решение, принятое по вопросу № 11 повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

- 1. Давидович Давид Львович**
- 2. Лудин Сергей Олегович**
- 3. Старков Андрей Краснославович**
- 4. Бельский Алексей Юрьевич**
- 5. Гапонько Владимир Викторович**
- 6. Тайчер Алексей Роменович**
- 7. Хатьянов Александр Анатольевич**
- 8. Шендрик Виктор Викторович**
- 9. Верни Леа Борисовна**
- 10. Гавриленко Максим Алексеевич**
- 11. Зальцман Евгений Ефимович**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» от 23 мая 2019 года № 39.**

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. Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

(доверенность от 08.06.2018 № Ц/2018/ЦКП-186)

К.А. Галкина

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” мая 20 19 г.

М.П.