

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом Общем собрании акционеров**  
**публичного акционерного общества**  
**«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»**

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров (далее - собрание) - **Старков Андрей Краснославович** - Председатель Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Секретарь собрания - **Галкина Кристина Анатольевна** - Корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер».

Вид собрания - годовое.

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, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский».

Дата и время проведения собрания: 21 мая 2019 г. с 11 часов 00 мин. до 12 часов 15 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 29 апреля 2019 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения регистратора: Россия, Москва

Адрес регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1

Уполномоченное лицо регистратора:

Нефедкина Анна Владимировна – председатель счетной комиссии.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
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.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО «ТрансКонтейнер» – 13 894 778

На дату составления списка 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 вопросам №№ 1-10 повестки дня собрания - 13 894 778 голосов;
- по вопросу № 11 повестки дня собрания - 152 842 558 кумулятивных голосов.

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

- по вопросам №№ 1-10 повестки дня собрания - 13 835 428 (99,5729%)<sup>1</sup>;
- по вопросу № 11 повестки дня собрания - 152 189 708 кумулятивных голосов;

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

На голосование были поставлены решения по всем вопросам 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»	13 835 360 (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.

**по вопросу № 2 повестки дня собрания:**

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

<sup>1</sup> 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.

«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.

**по вопросу № 3 повестки дня собрания:**

«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.

**по вопросу № 4 повестки дня собрания:**

«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.

**по вопросу № 5 повестки дня собрания:**

«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.

**по вопросу № 6 повестки дня собрания:**

«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.

**по вопросу № 7 повестки дня собрания:**

«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.

**по вопросу № 8 (решение 1) повестки дня собрания:**

«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.

**по вопросу № 8 (решение 2) повестки дня собрания:**

«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.

**по вопросу № 9 повестки дня собрания:**

«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.

**по вопросу № 10 повестки дня собрания:**

<b>Ф.И.О. кандидата в состав Ревизионной комиссии</b>	<b>Итоги голосования</b>	
Давыдов Сергей Владимирович	За	13 835 356 (99,99%)
	Против	1 (0%)
	Воздержался	3 (0%)
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
	Не голосовали	68
Юдина Елена Васильевна	За	13 835 356 (99,99%)
	Против	1 (0%)
	Воздержался	3 (0%)

	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
	Не голосовали	68
Киселев Владимир Сергеевич	За	13 835 356 (99,99%)
	Против	1 (0%)
	Воздержался	3 (0%)
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
	Не голосовали	68
Тарынина Татьяна Алексеевна	За	13 835 356 (99,99%)
	Против	1 (0%)
	Воздержался	3 (0%)
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
	Не голосовали	68
Зорина Ольга Александровна	За	13 835 356 (99,99%)
	Против	1 (0%)
	Воздержался	3 (0%)
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
	Не голосовали	68

по вопросу № 11 повестки дня собрания проводилось кумулятивное голосование:

<b>Ф.И.О. кандидата в состав Совета директоров</b>	<b>Количество голосов «ЗА»:</b>
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 проголосовало: 0

Воздержалось по всем кандидатам: 22

Не голосовали: 748

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

По результатам голосования приняты решения:

**По вопросу 1:**

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

**По вопросу 2:**

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

**По вопросу 3:**

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
<b>Всего</b>	<b>8 899 620 009,53</b>

**По вопросу 4:**

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:**

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).

**По вопросу 6:**

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:**

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 «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

**По вопросу 8:**

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:**

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

**По вопросу 10:**

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:**

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

Отчет составлен 23 мая 2019 года.