

**ПРОТОКОЛ № 40**  
**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: заочное голосование путем направления бюллетеней.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – **23 сентября 2019 года**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 29 августа 2019 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).

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров: 25 сентября 2019 года.

Функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» на основании п.10.10 Устава осуществлял Председатель Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старков Андрей Краснославович.

Функции Секретаря внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» осуществлял Корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер» Бобонин Андрей Александрович.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществлял регистратор ПАО «ТрансКонтейнер» - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Уполномоченное лицо регистратора – Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 195-19 от 18.03.2019.

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.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

О выплате дивидендов по результатам полугодия 2019 года.

**По вопросу повестки дня:**

О выплате дивидендов по результатам полугодия 2019 года.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2019 года в размере 154,57 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», в срок не позднее 11 октября 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» лицам – не позднее 25 октября 2019 года.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 3 октября 2019 года.

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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018: 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: 13 835 294 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч двести девяносто четыре).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5719%.

**Итоги голосования:**

«за»	13 835 294 (100,0%)
«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 (0,0%).

**Решение, принятое по вопросу повестки дня:**

1. Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2019 года в размере 154,57 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», в срок не позднее 11 октября 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» лицам – не позднее 25 октября 2019 года.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 3 октября 2019 года.

Председательствующий  
на внеочередном Общем собрании  
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»

А.К. Старков

Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров  
ПАО «ТрансКонтейнер»

А.А. Бобонин