

ПРОТОКОЛ № 39
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: **21 мая 2019 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 30 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 35 минут по московскому времени.

Время закрытия годового Общего собрания акционеров: 12 часов 15 минут по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 29 апреля 2019 года.

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

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.

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.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – Регистратор).

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

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

Присутствовали:

Уполномоченное лицо регистратора	- Нефедкина Анна Владимировна
Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»	- Галкина Кристина Анатольевна
Генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер»	- Сараев Вячеслав Геннадьевич
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»	- Трубников Дмитрий Александрович
Главный бухгалтер ПАО «ТрансКонтейнер»	- Усенко Мария Васильевна
Начальник отдела делового сотрудничества и международных связей ПАО «ТрансКонтейнер»	- Зайцев Сергей Вячеславович

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

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.

По вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Слушали:

Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер» Сараева В.Г. и заместителя

Генерального директора – финансового директора ПАО «ТрансКонтейнер» Трубникова Д.А.

Сараев В.Г. и Трубников Д.А. рассказали о производственных и финансовых результатах деятельности Общества в 2018 году.

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 13 894 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 835 428.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5729%.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

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.

Слушали:

Главного бухгалтера ПАО «ТрансКонтейнер» Усенко М.В.

Усенко М.В. пояснила, что бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 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 2018 года. Кроме обязательного аудита ежегодно после формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности проходит проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией.

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

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 13 894 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 835 428.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5729%.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

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.

Слушали:

Заместителя Генерального директора – финансового директора ПАО «ТрансКонтейнер» Трубникова Д.А.

Трубников Д.А. пояснил, что предлагаемое распределение чистой прибыли рекомендовано Советом директоров 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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 13 894 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 835 428.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5729%.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

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.

Слушали:

Заместителя Генерального директора – финансового директора ПАО «ТрансКонтейнер» Трубникова Д.А.

Трубников Д.А. пояснил, что размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную акцию Общества, и дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендованы Советом директоров 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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 13 894 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 835 428.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5729%.

Проект решения, поставленный на голосование:

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.

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.

Слушали:

Заместителя Генерального директора – финансового директора ПАО «ТрансКонтейнер» Трубникова Д.А.

Трубников Д.А. 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 Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 15 мая 2018 года (протокол № 37).

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 13 894 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 835 428.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5729%.

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).

По вопросу №6 повестки дня

Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Слушали:

Заместителя Генерального директора – финансового директора ПАО «ТрансКонтейнер» Трубникова Д.А.

Трубников Д.А. пояснил, что выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества осуществляется в соответствии с внутренними документами. Предлагаемый размер вознаграждений рекомендован Советом директоров.

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 13 894 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 835 428.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5729%.

Проект решения, поставленный на голосование:

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.

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.

Слушали:

Главного бухгалтера ПАО «ТрансКонтейнер» Усенко М.В.

Усенко М.В. пояснила, что аудиторской компанией АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» был проведен аудит финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год в соответствии с условиями заключенных договоров и с соблюдением установленного графика и процедур аудиторской проверки.

Кандидатура аудиторской компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» была рассмотрена на заседании Комитета по аудиту в марте 2019 г. и рекомендована к утверждению Советом директоров Общества на заседании 18.04.2019.

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 13 894 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 835 428.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5729%.

Проект решения, поставленный на голосование:

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».

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 «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

По вопросу № 8 повестки дня:

Об участии ПАО «ТрансКонтейнер» в некоммерческих организациях.

Слушали:

Руководителя отдела делового сотрудничества и международных связей ПАО «ТрансКонтейнер» Зайцева С.В.

Зайцев С.В. пояснил, что в настоящее время Общество активно развивает маршруты интермодальных перевозок через порты Дальнего Востока, Балтийского и Чёрного морей. При этом длительное выполнение технологических операций с контейнерами на территории портов периодически оказывает негативное влияние на сроки доставки контейнерных грузов.

С целью получения возможности оказания влияния на технологию портовых операций, а также для установления партнерских отношений с управляющими организациями портов Общество считает целесообразным вступить в Ассоциацию морских торговых портов (АСОП), одной из основных задач которой является участие в разработке отраслевой нормативной базы, способствующей эффективной работе и развитию предприятий транспортной отрасли.

В то же время представляется целесообразным выйти из ряда некоммерческих организаций, в которых состоит Общество, но при этом не добивается эффекта от членства в них.

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 13 894 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 835 428.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5729%.

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.

Решения, принятые 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.

Слушали:

Корпоративного секретаря ПАО «ТрансКонтейнер» Галкину К.А.

Галкина К.А. пояснила, что изменения в Положение предлагается внести в части дополнения раздела 3 Положения квалификационными требованиями к кандидатам в Совет директоров.

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 13 894 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 835 428.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5729%.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

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.

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 5 кандидатов.

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 13 894 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 835 428.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5729%.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

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.

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.

В соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных 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 кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 152 842 558.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 152 189 708.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5729%

Проект решения, поставленный на голосование:

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

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

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров:
23 мая 2019 года.

Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»

А.К. Старков

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер»

К.А. Галкина