

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ
«ТРАНСКОНТЕЙНЕР»**

Юридический адрес: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д.19
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д.19

**Бюллетень № 1 для голосования
на годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер»**

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 21 мая 2019 года.
Время проведения годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский».
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

Сведения об акционере:

1. Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:

2. Местонахождение: _____
3. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: _____
4. Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: _____

**Вопрос № 1 повестки дня
«Утверждение годового отчета Общества за 2018 год»**

Формулировка решения:

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

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____ (число голосов)	_____ (число голосов)	_____ (число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

**Вопрос № 2 повестки дня
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»**

Формулировка решения:

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

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____ (число голосов)	_____ (число голосов)	_____ (число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

Вопрос № 3 повестки дня**«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года»****Формулировка решения:**

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	150 000 000,00
Инвестиции	2 074 985 501,67
Всего	8 899 620 009,53

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

Вопрос №4 повестки дня**«Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года»****Формулировка решения:**

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.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

Вопрос №5 повестки дня**«Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»****Формулировка решения:**

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).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

Вопрос №6 повестки дня**«Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»****Формулировка решения:**

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.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

Вопрос №7 повестки дня
«Утверждение аудитора Общества на 2019 год»

Формулировка решения:

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».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

Вопрос №8 повестки дня
«Об участии ПАО «ТрансКонтейнер» в некоммерческих организациях»

Формулировка решения:

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.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

2. Одобрить прекращение участия ПАО «ТрансКонтейнер» в следующих организациях:
 - Германо-Российский форум;
 - Российская ассоциация экспедиторских и логистических организаций.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

Вопрос №9 повестки дня
«Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции»

Формулировка решения:

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

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

Разъяснение:

1) голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:

- *голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

- *голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.*

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

- *часть акций передана после даты составления Списка.*

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются;

2) бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются;

3) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров имеют право принять участие в Общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетени могут быть направлены по следующему адресу: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д.19.

подпись акционера (уполномоченного представителя акционера)
(без подписи бюллетень не действителен)

(подпись)

(расшифровка подписи)