

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров 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-Е</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>20.01.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<i>Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента</i>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в соответствии с пунктом 9.2 Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.</i></p> <p><i>Кворум для проведения заседания составил 10 из 11 членов Совета директоров. Заседание Совета директоров является правомочным.</i></p> <p><i>В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров.</i></p>	
<p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>1) По вопросу: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров.</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <p><i>«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В.)</i></p> <p><i>«против» нет</i></p> <p><i>«воздержался» нет</i></p> <p><i>2) По вопросу: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров.</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <p><i>«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В.)</i></p> <p><i>«против» нет</i></p>	

«воздержался» нет

3) По вопросу: Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В.)

«против» нет

«воздержался» нет

4) По вопросу: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В.)

«против» нет

«воздержался» нет

5) По вопросу: Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии.

Итоги голосования:

«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В.)

«против» нет

«воздержался» нет

6) По вопросу: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В.)

«против» нет

«воздержался» нет

7) По вопросу: Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В.)

«против» нет

«воздержался» нет

8) По вопросу: Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В.)

«против» нет

«воздержался» нет

9) По вопросу: Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и порядка ее предоставления.

Итоги голосования:

«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В.)

«против» нет
«воздержался» нет

10) По вопросу: Об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа к Общему собранию акционеров.

Итоги голосования:

«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В.)

«против» нет
«воздержался» нет

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

1) По вопросу: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Содержание решения:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».

1.2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

2) По вопросу: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Содержание решения:

2.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 26 марта 2020 года.

2.2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал.

2.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал, 10 часов 00 минут по московскому времени.

3) По вопросу: Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Содержание решения: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 28 января 2020 года.

4) По вопросу: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.

Содержание решения: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Бобонина Андрея Александровича.

5) По вопросу: Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии.

Содержание решения: Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

6) По вопросу: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Содержание решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

7) По вопросу: Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во

внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Содержание решения:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение к протоколу заседания Совета директоров).

2. Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.trcont.com не позднее 05 февраля 2020 года.

8) По вопросу: Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Содержание решения: Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества - 25 февраля 2020 года.

9) По вопросу: Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и порядка ее предоставления.

Содержание решения:

9.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

1. Информация о лицах, предложивших кандидатуры в состав Совет директоров Общества.

2. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.

3. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества.

4. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (проект бюллетеня).

9.2. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 26 февраля 2020 года по 26 марта 2020 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.com с 26 февраля 2020 года.

10) По вопросу: Об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа к Общему собранию акционеров.

Содержание решения: Согласно п.11.2. Устава Общества для обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров поручить Генеральному директору Общества обеспечить видеотрансляцию Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2020 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров от 20 января 2020 года № 10.

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: 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 28.06.2019 № Ц/2019/ЦКП-182)

А.А. Бобонин

(подпись)

3.2. Дата

“ 20 ” января 20 20 г.