

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>25.02.2020</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>Члены Совета директоров Бельский А.Ю., Верни Л.Б., Гапонько В.В. и Гавриленко М.А. приняли участие в голосовании в автоматизированной информационной системе.</i></p> <p><i>Члены Совета директоров Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В. представили заполненные опросные листы.</i></p> <p><i>В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания составил 10 из 11 членов Совета директоров. Заседание Совета директоров является правомочным.</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>	

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

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 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

9) По вопросу: об использовании телекоммуникационных средств для предоставления

акционерам удаленного доступа к внеочередному 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

10) По вопросу: о включении кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер»

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

11) По вопросу: об утверждении формы, текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров и определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

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 (4 этаж).

2.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут по московскому времени.

2.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал (4 этаж), 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 – 3 марта 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 Ревизионной комиссии Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 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 №1 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 25 февраля 2020 года.
- 8) По вопросу: об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и порядка ее предоставления.
Содержание решения:
8.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
1. Информация о лицах, предложивших кандидатуры в состав Ревизионной Комиссии Общества.
2. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную Комиссию Общества.
3. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Ревизионную Комиссию Общества.
4. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (проект бюллетеня).
8.2. 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 25 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 25 февраля 2020 года.
- 9) 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.
- 10) По вопросу: о включении кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО

«ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер»

Содержание решения: включить в список кандидатур для голосования по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер» следующих кандидатов:

Понявкин Михаил Юрьевич;

Антипов Роман Вадимович;

Павловский Сергей Валерьевич;

Фоминов Александр Николаевич;

Сафин Рустам Наилевич.

11) По вопросу: об утверждении формы, текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров и определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Содержание решения: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

2. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, приемная.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 февраля 2020 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров от 25 февраля 2020 года № 14.**

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

“ 25 ” февраля 20 20 г.