

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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-E</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>27.03.2020</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <i>О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях</i> | |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>внеочередное Общее собрание акционеров.</i> | |
| 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование путем направления бюллетеней.</i> | |
| 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 марта 2020 года; почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, приемная.</i> | |
| 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>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).</i> <i>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).</i> <i>В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум общего собрания имелся и составил 99,5719%.</i> | |
| 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</i> <i>2. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> | |
| 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: | |

1. По вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«за» 13 835 294 (100,0%)

«против» 0 (0%)

«воздержался» 0 (0%)

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 повестки дня:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

2. По вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«за», распределение голосов по кандидатам:

Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

Давидович Давид Львович 12 787 830

Лудин Сергей Олегович 12 787 830

Верни Леа Борисовна 18 701 721

Гавриленко Максим Алексеевич 18 701 722

Зайнетдинов Рамиль Шамильевич 12 787 830

Баскаков Пётр Васильевич 12 736 884

Березкин Сергей Николаевич 0

Беседин Иван Сергеевич 12 736 884

Бычков Владимир Петрович 0

Долгов Сергей Александрович 12 736 883

Паньков Дмитрий Александрович 12 736 883

Поляков Артем Игоревич 12 736 883

Шиткина Ирина Сергеевна 0

Шишкарёв Сергей Николаевич 12 736 884

Яковенко Игорь Александрович 0

Яценко Андрей Борисович 0

«против» всех кандидатов 0

«воздержался» по всем кандидатам 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Не голосовали по всем кандидатам - 0.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1. Баскаков Петр Васильевич;

2. Беседин Иван Сергеевич;

3. Верни Леа Борисовна;

4. Гавриленко Максим Алексеевич;

5. Давидович Давид Львович;

6. Долгов Сергей Александрович;

7. Зайнетдинов Рамиль Шамильевич;

8. Лудин Сергей Олегович;

9. Паньков Дмитрий Александрович;

10. Поляков Артем Игоревич;

11. Шишкарёв Сергей Николаевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества

«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» от 27 марта 2020 года № 41.

2.8. 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 “ 27 ” марта 20 20 г.

М.П.