

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>15.05.2020</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>годовое 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: 14 мая 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). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 845 328 (тринадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч триста двадцать восемь). В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум общего собрания имелся и составил 99,6441 %.</i>
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года. 5. О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров</i>

ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

6. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

7. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

8. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

9. О вступлении ПАО «ТрансКонтейнер» в Российскую ассоциацию экспедиторских и логистических организаций.

10. О прекращении участия ПАО «ТрансКонтейнер» в Ассоциации морских торговых портов.

11. Избрание членов Совета директоров Общества.

12. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

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:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

«за» 13 845 328 (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 (0,0%).

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год (приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

2. По вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

«за» 13 845 328 (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 (0,0%).

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

3. По вопросу повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.

Итоги голосования:

«за» 426 (0,0031%)

«против» 13 844 902 (99,9969%)

«воздержался» 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 (0,0%).

Решение, принятое по вопросу повестки дня: решение по вопросу повестки дня не принято.

4. По вопросу повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года.

«за» 426 (0,0031%)

«против» 13 844 902 (99,9969%)

«воздержался» 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 (0,0%).

Решение, принятое по вопросу повестки дня: решение по вопросу повестки дня не принято.

5. По вопросу повестки дня:

О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования:

«за»	426 (0,0031%)
«против»	13 844 902 (99,9969%)
«воздержался»	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 (0,0%).

Решение, принятое по вопросу повестки дня: решение по вопросу повестки дня не принято.

6. По вопросу повестки дня:

Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования:

«за»	13 845 328 (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 (0,0%).

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

7. По вопросу повестки дня:

Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования:

«за»	13 845 328 (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 (0,0%).

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Не выплачивать годовое вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества.

8. По вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Итоги голосования:

«за»	13 845 328 (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 (0,0%).

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2020 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

9. По вопросу повестки дня:

О вступлении ПАО «ТрансКонтейнер» в Российскую ассоциацию экспедиторских и логистических организаций.

Итоги голосования:

«за» 13 845 328 (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 (0,0%).

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Одобрить вступление в Российскую ассоциацию экспедиторских и логистических организаций (АРЭ) на следующий условиях:

- вступительный (единовременный) взнос в размере 50 000 рублей;
- ежегодный членский взнос в размере 90 000 рублей.

10. По вопросу повестки дня:

О прекращении участия ПАО «ТрансКонтейнер» в Ассоциации морских торговых портов.

Итоги голосования:

«за» 13 845 328 (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 (0,0%).

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Одобрить прекращение участия ПАО «ТрансКонтейнер» в Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

11. По вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«за», распределение голосов по кандидатам:

<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Число голосов для кумулятивного голосования</i>
<i>Баскаков Пётр Васильевич</i>	<i>15 229 818</i>
<i>Беседин Иван Сергеевич</i>	<i>15 229 818</i>
<i>Гущин Сергей Анатольевич</i>	<i>15 229 818</i>
<i>Долгов Сергей Александрович</i>	<i>15 229 818</i>
<i>Исуринс Александр</i>	<i>15 229 818</i>
<i>Кунаева Елена Акимовна</i>	<i>15 229 818</i>
<i>Паньков Дмитрий Александрович</i>	<i>15 229 818</i>
<i>Поляков Артём Игоревич</i>	<i>426</i>
<i>Хеллман Стивен</i>	<i>15 229 818</i>
<i>Шиткина Ирина Сергеевна</i>	<i>15 229 818</i>
<i>Шишкарёв Сергей Николаевич</i>	<i>15 229 820</i>

«против» всех кандидатов 0

«воздержался» по всем кандидатам 0

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

Не голосовали по всем кандидатам – 0

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

- 1. Баскаков Пётр Васильевич*
- 2. Беседин Иван Сергеевич*
- 3. Гущин Сергей Анатольевич*
- 4. Долгов Сергей Александрович*
- 5. Исуринс Александр*
- 6. Кунаева Елена Акимовна*

7. *Паньков Дмитрий Александрович*
8. *Поляков Артём Игоревич*
9. *Хеллман Стивен*
10. *Шиткина Ирина Сергеевна*
11. *Шишкарёв Сергей Николаевич*

12. По вопросу повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

1. Антипов Роман Вадимович

Итоги голосования:

«за»	0 (0%)
«против»	13 844 902 (99,9969%)
«воздержался»	426 (0,0031%)

Не голосовали: 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

2. Павловский Сергей Валерьевич

Итоги голосования:

«за»	0 (0%)
«против»	13 844 902 (99,9969%)
«воздержался»	426 (0,0031%)

Не голосовали: 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

3. Понявкин Михаил Юрьевич

Итоги голосования:

«за»	0 (0%)
«против»	13 844 902 (99,9969%)
«воздержался»	426 (0,0031%)

Не голосовали: 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

4. Сафин Рустам Наилевич

Итоги голосования:

«за»	0 (0%)
«против»	13 844 902 (99,9969%)
«воздержался»	426 (0,0031%)

Не голосовали: 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

5. Фоминов Александр Николаевич

Итоги голосования:

«за»	0 (0%)
«против»	13 844 902 (99,9969%)
«воздержался»	426 (0,0031%)

Не голосовали: 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: решение по вопросу повестки дня не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» от 15 мая 2020 года № 44.**

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. 1 2 2
Дата“ 5 ” мая 0 0 г.

М.П.