

ПРОТОКОЛ № 41
внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТрансКонтейнер».

Место нахождения: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное Общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование путем направления бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – **26 марта 2020 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 28 января 2020 года.

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).

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров: 27 марта 2020 года.

Функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» на основании п.10.10 Устава осуществлял Председатель Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старков Андрей Краснославович.

Функции Секретаря внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» осуществлял Корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер» Бобонин Андрей Александрович.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществлял регистратор ПАО «ТрансКонтейнер» - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Уполномоченное лицо регистратора – Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 781-19 от 13 декабря 2019 года.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по итогам регистрации акционеров кворум имеется и внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018: 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: 13 835 294 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч двести девяносто четыре).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5719%.

Итоги голосования:

«за»	13 835 294 (100,0%)
«против»	0 (0%)
«воздержался»	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 0 (0,0%).

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018: 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: 13 835 294 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч двести девяносто четыре).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5719%.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

1. Давидович Давид Львович
2. Лудин Сергей Олегович
3. Верни Леа Борисовна
4. Гавриленко Максим Алексеевич
5. Зайнетдинов Рамиль Шамилевич
6. Баскаков Пётр Васильевич
7. Березкин Сергей Николаевич
8. Беседин Иван Сергеевич
9. Бычков Владимир Петрович
10. Долгов Сергей Александрович
11. Паньков Дмитрий Александрович
12. Поляков Артем Игоревич
13. Шиткина Ирина Сергеевна
14. Шишкарёв Сергей Николаевич
15. Яковенко Игорь Александрович
16. Яценко Андрей Борисович

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 Шамилевич	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 № 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

1. Давидович Давид Львович
2. Лудин Сергей Олегович
3. Верни Леа Борисовна
4. Гавриленко Максим Алексеевич
5. Зайнетдинов Рамиль Шамилевич
6. Баскаков Пётр Васильевич
7. Беседин Иван Сергеевич
8. Долгов Сергей Александрович
9. Паньков Дмитрий Александрович
10. Поляков Артем Игоревич
11. Шишкарёв Сергей Николаевич

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»

А.К. Старков

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер»

А.А. Бобонин