

ПРОТОКОЛ № 42
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: 03 марта 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 г.

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 Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер».

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер».

По вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер».

Проект решения, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер».

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: 6 947 391 (шесть миллионов девятьсот сорок семь тысяч триста девяносто один).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 50.000014 %.

Итоги голосования:

«за»	6 947 391 (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:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер».

По вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер».

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: 6 947 391 (шесть миллионов девятьсот сорок семь тысяч триста девяносто один).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 50.000014 %.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

1. Понявкин Михаил Юрьевич.

Итоги голосования:

«за»	6 947 391(100,00%)
«против»	0 (0%)
«воздержался»	0 (0%)

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. Антипов Роман Вадимович.

Итоги голосования:

«за»	6 947 391(100,00%)
«против»	0 (0%)
«воздержался»	0 (0%)

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. Павловский Сергей Валерьевич.

Итоги голосования:

«за»	6 947 391(100,00%)
«против»	0 (0%)
«воздержался»	0 (0%)

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. Фоминов Александр Николаевич.

Итоги голосования:

«за»	6 947 391(100,00%)
«против»	0 (0%)
«воздержался»	0 (0%)

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. Сафин Рустам Наилевич.

Итоги голосования:

«за»	6 947 391(100,00%)
«против»	0 (0%)
«воздержался»	0 (0%)

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 № 10 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

1. Понявкин Михаил Юрьевич
2. Антипов Роман Вадимович
3. Павловский Сергей Валерьевич
4. Фоминов Александр Николаевич
5. Сафин Рустам Наилевич

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»

А.К. Старков

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер»

А.А. Бобонин