

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ  
«ТРАНСКОНТЕЙНЕР»**

Юридический адрес: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д.19  
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д.19

**Бюллетень № 1 для голосования  
на годовом Общем собрании акционеров  
ПАО «ТрансКонтейнер»**

**Дата приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:** 14 мая 2020 года.

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

**Сведения об акционере:**

1. Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:  
\_\_\_\_\_
2. Местонахождение: \_\_\_\_\_
3. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: \_\_\_\_\_
4. Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: \_\_\_\_\_

**Вопрос № 1 повестки дня**

**«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»**

**Формулировка решения:**

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

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
_____ (число голосов)	_____ (число голосов)	_____ (число голосов)

*(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)*

**Вопрос № 2 повестки дня**

**«Утверждение годового отчета Общества за 2019 год»**

**Формулировка решения:**

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

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
_____ (число голосов)	_____ (число голосов)	_____ (число голосов)

*(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)*

**Вопрос № 3 повестки дня****«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года»****Формулировка решения:**

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (с учетом ранее выплаченных дивидендов), полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год:

<b>Наименование</b>	<b>Сумма, руб.</b>
Дивиденды	740 174 824,06
<b>Всего</b>	<b>740 174 824,06</b>

2. Оставить нераспределенной чистой прибылью, полученную по результатам деятельности Общества в 2019 году, в размере 8 663 283 888,45 рублей.

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

*(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)*

**Вопрос №4 повестки дня****«Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года»****Формулировка решения:**

1. Выплатить дивиденды в размере 53,27 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», в срок не позднее 5 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» лицам – не позднее 29 июня 2020 года.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 24 мая 2020 года.

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

*(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)*

**Вопрос №5 повестки дня****«О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций»****Формулировка решения:**

Утвердить Изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 15.05.2018 (протокол № 37) (приложение № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

*(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)*

**Вопрос №6 повестки дня****«Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»****Формулировка решения:**

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

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

*(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)*

**Вопрос №7 повестки дня****«Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»****Формулировка решения:**

Не выплачивать годовое вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества.

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

*(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)*

**Вопрос №8 повестки дня****«Утверждение аудитора Общества на 2020 год»****Формулировка решения:**

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».

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

*(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)*

**Вопрос №9 повестки дня****«О вступлении ПАО «ТрансКонтейнер» в Российскую ассоциацию экспедиторских и логистических организаций»****Формулировка решения:**

1. 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.

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

*(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)*

## Вопрос №10 повестки дня

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

#### Формулировка решения:

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

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

*(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)*

#### Разъяснение:

1) голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:

- *голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

- *голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.*

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

- *часть акций передана после даты составления Списка.*

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются;

2) бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются;

3) при этом при определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней – **14 мая 2020 года.**

**Бюллетени направляются по следующему адресу: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д.19.**

подпись акционера (уполномоченного представителя акционера)  
(без подписи бюллетень не действителен)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)