

# ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

**Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «ТрансКонтейнер». Равное и справедливое отношение к акционерам – один из основных принципов корпоративного управления Обществом, гарантирующий всем акционерам равные, справедливые и благоприятные условия для реализации ими своих прав по управлению Обществом и участию в прибыли Общества посредством получения дивидендов.**

**Сфера компетенций, порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров, а также права акционеров регулируются российским законодательством и регламентированы следующими внутренними нормативными документами Общества:**

- Уставом;
- Кодексом корпоративного управления;
- Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- Кодексом деловой этики.

12 августа 2020 г. ООО «Дело-Центр» завершило 100%-ю консолидацию ПАО «ТрансКонтейнер», в соответствии с чем все решения по вопросам, которые относятся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером и оформляются в письменной форме.

Подробнее о сделке читайте в разделе «Акционерный капитал и ценные бумаги» с. 149.

## ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

Как и в предыдущие годы, в 2020 г. Общество придерживалось действующей информационной политики и лучших практик в соблюдении прав защиты акционеров. Подходы и принципы их реализации в этом периоде описаны в Годовом отчете за 2019 г., опубликованном на сайте Общества<sup>1</sup>.

В следующем периоде самым актуальным стал вопрос соблюдения прав акционеров в процессе выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее - Акции).

15 января 2020 г. в Общество поступило обязательное предложение от акционера ПАО «ТрансКонтейнер» ООО «Дело-Центр» о приобретении Акций Общества в количестве 6 947 387 шт.

Обязательное предложение соответствовало всем требованиям, предусмотренным действующим законодательством.

**Совет директоров оценил предложенную в обязательном предложении цену приобретения 8 679,52 руб. за одну Акцию как обоснованную и соответствующую требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), в частности:**

- цена приобретения превышала средневзвешенную цену одной Акции, определенную по результатам организованных торгов на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в Банк России (30 декабря 2019 г.), которая, согласно справке ПАО Московская Биржа (письмо от 30 декабря 2019 г. № МБ-И-2019-3305), составляла 8 065 руб.;
- цена приобретения соответствовала наибольшей цене, по которой ООО «Дело-Центр» приобрело или приняло на себя обязанность приобрести Акции в течение шести месяцев, предшествующих

<sup>1</sup> <https://trcont.com/ru/investor-relations/reporting/annual-reports/>.

дате направления обязательного предложения в Общество.

10 апреля 2020 г. ООО «Дело-Центр» приобрело право распоряжаться 13 844 902 шт. Акций ПАО «ТрансКонтейнер», что составило 99,641045 % уставного капитала эмитента.

1 июня 2020 г. в Общество от акционера ПАО «ТрансКонтейнер» ООО «Дело-Центр» поступило требование о выкупе Акций Общества.

Требование о выкупе соответствовало всем требованиям, предусмотренным действующим законодательством.

**Совет директоров оценил предложенную в требовании о выкупе цену приобретения 8 679,52 руб. за одну Акцию ПАО «ТрансКонтейнер» как обоснованную и соответствующую требованиям п. 4 ст. 84.8 Закона об акционерных обществах, в частности:**

- предлагаемая цена Акций, выкупаемых на основании требования о выкупе, превышала рыночную стоимость выкупаемых Акций, определенную оценщиком. Рыночная стоимость одной Акции в составе 100%-го пакета акций ПАО «ТрансКонтейнер» по состоянию на 31 марта 2020 г., согласно Отчету, составляла 7 666,00 руб. за одну Акцию;
- предлагаемая цена Акций, выкупаемых на основании требования о выкупе, не ниже цены, по которой Акции приобретались на основании обязательного предложения, в результате которого

ООО «Дело-Центр» стало владельцем более 95 % общего количества Акций ПАО «ТрансКонтейнер»;

- предлагаемая цена Акций, выкупаемых на основании требования о выкупе, не ниже наибольшей цены, по которой ООО «Дело-Центр» и его аффилированные лица приобрели либо обязались приобрести Акции после истечения срока принятия обязательного предложения, в результате которого ООО «Дело-Центр» стало владельцем более 95 % общего количества Акций ПАО «ТрансКонтейнер».

12 августа 2020 г. ООО «Дело-Центр» осуществило выкуп ценных бумаг Общества в соответствии со ст. 84.8 Закона об акционерных обществах, выкупив 0,358955 % акций у миноритарных акционеров, тем самым увеличив свою долю участия в Обществе с 99,641045 до 100 %.

Платежи за обыкновенные акции, представленные ГДР<sup>1</sup>, были переданы и получены The Bank of New York Mellon (далее – BNY Mellon), депозитарием по программе глобальных банковских расписок Общества, как зарегистрированным держателем обыкновенных акций, представленных ГДР. Согласно сообщению BNY Mellon, вступившему в силу 26 августа 2020 г., держатели ГДР ПАО «ТрансКонтейнер» должны были в обязательном порядке передать свои ГДР BNY Mellon для аннулирования и обмена, а держатели ГДР на брокерских счетах – автоматически обменять свои ГДР на наличные средства. BNY Mellon также уведомил держателей ГДР ПАО «ТрансКонтейнер» о том, что соглашение между BNY Mellon и держателями ГДР было незамедлительно расторгнуто. BNY Mellon закрыл бухгалтерские книги по всем операциям.

## ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

Традиционно на годовом Общем собрании акционеров акционеры имеют возможность лично встретиться с членами органов управления и контроля Общества и задать интересующие вопросы. Общество в числе первых компаний на российском рынке начало использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров через трансляцию заседания на официальном интернет-сайте. В течение видеотрансляции акционерам предоставляется возможность задавать вопросы в режиме реального времени.

В 2020 г., в связи со сложившейся в г. Москве неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, годовое Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования путем направления бюллетеней.

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров с 2010 г. осуществляют регистратор Общества – акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»).

<sup>1</sup> ГДР – глобальная депозитарная расписка.

## ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В 2020 ГОДУ

В 2020 г. проведено одно годовое Общее собрание акционеров и пять внеочередных Общих собраний акционеров (два из них – в форме решения единственного акционера)<sup>1</sup>.

### Вопросы, рассмотренные на Общих собраниях акционеров

Формат заседания	Дата проведения	Рассмотренные вопросы	Кворум (%)
Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования путем направления бюллетеней	26.03.2020	1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества	99,5719
Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования путем направления бюллетеней	26.03.2020	1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер». 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер»	50,000014
Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования путем направления бюллетеней	30.04.2020	1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органа управления Общества (Положение о Совете директоров Общества). 3. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органа управления Общества (Положение о Правлении Общества). 4. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органа управления Общества (Положение о единоличных исполнительных органах Общества)	99,6410
Годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования путем направления бюллетеней	14.05.2020	1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 г. 2. Утверждение Годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 г. 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 5. О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций. 6. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 7. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 8. Об утверждении аудитора ПАО «ТрансКонтейнер» на 2020 г. 9. О вступлении ПАО «ТрансКонтейнер» в Российскую ассоциацию экспедиторских и логистических организаций. 10. О прекращении участия ПАО «ТрансКонтейнер» в Ассоциации морских торговых портов. 11. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер». 12. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер»	99,6441
Решение единственного акционера	25.11.2020	1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»	100
Решение единственного акционера	14.12.2020	О выплате дивидендов по результатам прошлых лет и по результатам девяти месяцев 2020 г.	100

<sup>1</sup> Ознакомиться с материалами о Общем собрании акционеров вы можете на сайте Общества в сети интернет: <https://trcont.com/investor-relations/shareholder-meetings>.