

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Совфрайт», сокращенное наименование АО «Совфрайт» (ОГРН 1027739059820 от 12.08.2002, ИНН 7702059030),

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-02161-А от 27.07.2005, сообщает.

Место нахождения: Россия, 129090, г. Москва, Олимпийский пр., д. 14, офис 613.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: очная, собрание в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на конец дня 07.06.2021.

Дата проведения Собрания: **07 июля 2021 года**.

Место проведения Собрания: Россия, 121096, г. Москва, Василисы Кожиной, д. 1, секция 1, этаж 6, переговорная.

Повестка дня:

1. Об определении порядка ведения собрания.
2. О заключении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Общее количество голосов (акций), которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО «Совфрайт» – 265.320 штук.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания (по состоянию на 08.06.2021 года) по вопросам 1 и 2 повестки дня – 265 320 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимающие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания по вопросам 1 и 2 повестки дня – 249 347, что составляет 93,9797 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 1: «За» - 249 347 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Назначить Секретарем собрания - Лушкова Кирилла Александровича.

Результаты голосования по вопросу 2: «За» - 249 347 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

2.1. Дать согласие на заключение Акционерным обществом «Совфрайт» с РНКБ Банк (ПАО) крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление поручительства в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору (невозобновляемая кредитная линия), заключаемому на условиях, изложенных в тексте Договора.

2.2. Поручить Генеральному директору Общества, либо иному надлежащим образом уполномоченному лицу, заключить соответствующий договор поручительства между АО «Совфрайт» и РНКБ Банк (ПАО), согласовав прочие условия сделки.

Функции счетной комиссии на Собрании, в соответствии с п. 4 ст. 97 Гражданского Кодекса РФ, выполнял регистратор Общества - АО «НРК Р.О.С.Т.», в лице уполномоченного представителя: Поляков Олег Викторович.

Председатель собрания: Решетнева Надежда Александровна.

Секретарь собрания: Лушков Кирилл Александрович.