

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совфрахт» (ОРГН 1027739059820, ИНН 7702059030), Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02161-А от 27.07.2005), на основании решения, принятого Советом директоров ПАО «Совфрахт» 25.12.2019, сообщает о том, что **31 января 2020 г.**

Место нахождения: Россия, 109012, г. Москва, ул. Рождественка, дом 1/4.

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 09.01.2020.

Дата проведения Собрания: 31 января 2020 года.

Место проведения Собрания: Россия, 129090, г. Москва, Олимпийский пр., д. 14, этаж 6, комната для переговоров.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

2. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Об изменении наименования ПАО «Совфрахт» в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ) и утверждении устава Общества в новой редакции (редакция № 13).

Общее количество голосов (акций), которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Совфрахт» – 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 09.01.2020 года) – 265 320;

Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимающие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 248 357, что составляет 93,6060 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 1: «За» - 248 357 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Избрать Председателем собрания Решетневу Надежду Александровну и Секретарем собрания - Лушкова Кирилла Александровича.

Результаты голосования по вопросу 2: «За» - 248 357 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Результаты голосования по вопросу 3: «За» - 248 357 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 13) с целью приведения его в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ), в том числе в части фирменного наименования Общества, в котором отсутствует указание на его публичный статус.

Изменить фирменное наименование Общества на следующее:

Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Совфрахт».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Совфрахт».

Функции счетной комиссии на Собрании, в соответствии с п. 4 ст. 97 Гражданского Кодекса РФ, выполнял регистратор Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.», в лице уполномоченного представителя: Поляков Олег Викторович (Доверенность № 822/1 от 26.12.2019).

Председатель собрания: Решетнева Надежда Александровна.

Секретарь собрания: Лушков Кирилл Александрович.