

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совфрахт» (ОРГН 1027739059820, ИНН 7702059030),

Место нахождения: Россия, г. Москва.

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 06.12.2018.

Дата проведения Собрания: 27 декабря 2018 года.

Место проведения Собрания: Россия, 129090, г. Москва, Олимпийский пр., д. 14, 6 этаж, «переговорная».

Повестка дня:

1. О распределении части прибыли по результатам девяти месяцев 2018 года.

Количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Совфрахт» – 265 320 штук;

Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО «Совфрахт» и их полномочные представители, принимающие участие в настоящем Собрании и допущенные к голосованию по вопросу 1 – 229 600 штук, что составляет 86,5370 % 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» - 229 600 голосов (пересчитайте), что составляет 100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Распределить чистую прибыль ПАО «Совфрахт» за 9 месяцев 2018 года (с учетом накопленной прибыли прошлых лет) в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей на выплату денежных вознаграждений сотрудникам Общества, перечень сотрудников и размер вознаграждения каждого, поручить утвердить Совету директоров Общества.

Председатель собрания: Решетнева Надежда Александровна.

Секретарь собрания: Лушков Кирилл Александрович.