

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

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

Вид общего собрания: очередное.

Форма проведения: очная, собрание в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на конец дня 16.04.2018.

Дата проведения Собрания: 10 мая 2018 года.

Место проведения Собрания: Россия, 105066, г. Москва, Олимпийский пр., д. 14, этаж 6, комната для переговоров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Совфрахт» за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Совфрахт» за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3. Распределение прибыли ПАО «Совфрахт», полученной по результатам 2017 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Совфрахт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Совфрахт».

6. Утверждение аудитора ПАО «Совфрахт».

7. Избрание Генерального директора Общества.

8. Принятие решений о согласии на совершение сделки с заинтересованностью (одобрение).

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 16 апреля 2018 года):

- по вопросам 1, 2, 3, 5, 6 и 7 повестки дня – 265 320;

- по вопросу 4 повестки дня – 1 326 600 (кумулятивное голосование);

- по вопросу 8 повестки дня – 35 720 (незаинтересованные лица).

Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимающие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

- по вопросам 1, 2, 3, 5, 6 и 7 повестки дня – 212 817, что составляет 80,2114 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

- по вопросу 4 повестки дня – 1 061 085 (кумулятивное голосование), что составляет 80,2114 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

- по вопросу 8 повестки дня – 18 757, что составляет 52,5112 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на голоса по данному вопросу повестки дня (незаинтересованные лица).

Результаты голосования по вопросу 1: «За» - 212 817 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Утвердить Годовой отчет ПАО «Совфрахт» за 2017 год.

Результаты голосования по вопросу 2: «За» - 212 817 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Совфрахт» за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Результаты голосования по вопросу 3: «За» - 212 817 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Распределить прибыль по результатам 2017 финансового года, следующим образом:

- дивиденды по результатам 2017 финансового года не объявлять и не выплачивать;

- полученную прибыль за 2017 финансовый год направить на развитие ПАО «Совфрахт».

Результаты голосования по вопросу 4: «За» - 1 061 085 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Избрать членами Совета директоров ПАО «Совфрахт» следующих лиц:

1) Иванов Александр Александрович;

2) Иванова Елена Анатольевна;

3) Пурим Дмитрий Юрьевич;

4) Пурим Константин Юрьевич;

5) Ганин Александр Владимирович.

Результаты голосования по вопросу 5: «За» - 212 817 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

1) Горенко Владислава Ивановича;

2) Данилкина Евгения Александровна;

3) Купфер Ирина Николаевна.

Результаты голосования по вопросу 6: «За» - 212 817 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором ПАО «Совфрахт» Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов»), и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером 10302000142).

Результаты голосования по вопросу 7: «За» - 212 817 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Продлить полномочия действующего Генерального директора Общества Пурима Дмитрия Юрьевича, на срок в соответствии с уставом Общества, по 14.06.2021 (включительно).

Результаты голосования по вопросу 8: «За» - 18 757 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров, принимающих участие в настоящем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня (незаинтересованные лица); «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность, заключить Публичному акционерному обществу «Совфракт» с Международным банком Санкт-Петербурга (Акционерное общество) договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Совмортранс» по Кредитному договору №3032-КЛ (кредитная линия с лимитом задолженности) от 10 апреля 2018 года на следующих основных условиях:

- Кредитная линия с Лимитом задолженности в размере: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

- За пользование денежными средствами, предоставленными Заемщику в рамках Кредитной линии, Заемщик уплачивает Кредитору проценты, процентная ставка за пользование каждым Траншем устанавливается сторонами в Заявке, при этом максимальная Процентная ставка, которую Стороны вправе установить в Заявке, составляет 12% (двенадцать процентов) годовых.

- Срок действия Кредитной линии – 18 месяцев.

- Пени: 0,1% в день (за каждый день просрочки, начисляемые на сумму непогашенной в срок задолженности) к Заемщику.

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: Полякова Олега Викторовича.

Председатель собрания: Решетнева Надежда Александровна.

Секретарь собрания: Лушков Кирилл Александрович.