

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество «Совфрахт» (ОРГН 1027739059820, ИНН 7702059030, место нахождения: Россия, 109012, г. Москва, ул. Рождественка, дом 1/4, 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.** состоится внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Совфрахт» (далее по тексту – «собрание»).

Место проведения собрания: Россия, г. Москва, Олимпийский пр., д. 14, этаж 6.

Форма проведения собрания: очное собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: на конец дня 09.01.2020.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 45 минут 31 января 2020 г.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут 31 января 2020 г.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Совфрахт»:

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).

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании: с 10.01.2020 по 31.01.2020 в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней) с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский пр., д. 14, этаж 6, ПАО «Совфрахт». В случае возникновения дополнительных вопросов, а также для оформления заявок для прохода в здание (с указанием предпочтительных для акционера даты и времени ознакомления), обращаться к Секретарю Совета директоров ПАО «Совфрахт» К.А. Лушкову по тел.: +7 (495) 258-28-75, факсу +7 (495) 258-28-54; e-mail: lushkov@sovfracht.ru.