

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество «Совфрахт» (ОГРН 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» 20.03.2020, сообщает о том, что **26 марта 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, переговорная.

Форма проведения собрания: очное собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: на конец дня 02.03.2020.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 45 минут 26 марта 2020 г.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут 26 марта 2020 г.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Совфрахт»:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. О заключении сделки с заинтересованностью.
3. Об одобрении заключенной сделки – Договор займа.

Напоминаем, что акционер Общества вправе участвовать в Общем собрании акционеров Общества как лично, так и через своего представителя. Всем лицам, прибывшим для участия в Общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – также и надлежащим образом оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ доверенность или иной документ, подтверждающий их полномочия.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании: с 03.03.2020 по 26.03.2020 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.