

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совфрахт» (ОГРН 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» 31.12.2019, сообщает.

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 12.01.2020.

Дата проведения Собрания: **04 февраля 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. О заключении сделки с заинтересованностью.
3. О заключении крупных сделок (взаимосвязанные сделки).

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 12.01.2020 года):

- по вопросам 1 и 3 повестки дня – 265 320 голосов;
- по вопросу 2 повестки дня – 35 720 голосов (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 и 3 повестки дня – 248 357 голосов, что составляет 93,61 % 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 2 повестки дня – 18 757 голосов (незаинтересованные лица), что составляет 52,51 % 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» - 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 Пурина Дмитрия Юрьевича и Секретарем собрания - Лушкова Кирилла Александровича.

Результаты голосования по вопросу 2: «За» - 18 757 голосов, что составляет 100 % от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принимающих участие в голосовании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

2.1. Одобрить заключение Публичным акционерным обществом «Совфрахт» сделки с заинтересованностью – Договор поручительства для предоставления поручительства в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Совмортранс» ОГРН 1027739349076, ИНН 7707084150 по Договору об открытии кредитной линии, заключенной на следующих основных условиях:

- Кредитор: Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)).
- Максимальный лимит задолженности: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.
- Сроком пользования кредитной линией: не более 36 (тридцать шесть) месяцев.
- Процентная ставка: определяется при согласовании сторонами подтверждений на выдачу текущего транша кредита и не может составлять на дату согласования подтверждения более Ключевой ставки Банка России + 2,5% годовых.
- Срок пользования текущими траншами составляет: не более 12 (двенадцать) месяцев.
- Кредитор вправе в одностороннем порядке изменять процентную ставку/максимальную процентную ставку за пользование кредитными средствами по всем или отдельным действующим и/ или вновь выдаваемым текущим кредитам.

- Неустойка: двойная Ключевая ставки Банка России, действующая на дату неисполнения обязательств.

2.2. Поручить Генеральному директору Общества, либо иному надлежащим образом уполномоченному лицу, заключить соответствующий договор между ПАО «Совфрахт» и Банк «ВБРР» (АО), согласовав прочие условия сделки.

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:

Одобрить заключенные Обществом (Продавец) сделки, которые во взаимосвязи являются крупной сделкой, на следующих основных условиях:

Договор купли-продажи вагонов от 19.11.2019 № В-11/31-19 в соответствии с условиями которого:

- Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Урал Логистика» (ООО «Урал Логистика»), ОГРН 1085904000049.

- Предмет договора: бывшие в употреблении железнодорожные вагоны-цистерны в количестве 1 401 (Одна тысяча четыреста одна) единица.

- Цена сделки: 2 312 800 560 рублей, в том числе НДС (20%).

Договор купли-продажи вагонов от 20.11.2019 № В-11/45-19, в соответствии с условиями которого:

- Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Урал Логистика» (ООО «Урал Логистика»), ОГРН 1085904000049.

- Предмет договора: бывшие в эксплуатации хопперы-цементовозы в количестве 1 171 (одна тысяча сто семьдесят одна) единица.

- Общая цена сделки: 1 806 000 240 рублей, в том числе НДС (20%).

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: Пурим Дмитрий Юрьевич.

Секретарь собрания: Лушков Кирилл Александрович.