

ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совфракт», сокращенное наименование ПАО «Совфракт» (ОГРН 1027739059820 от 12.08.2002, ИНН 7702059030), Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-02161-А от 27.07.2005), 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 02.03.2020.

Дата проведения Собрания: **26 марта 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. Об одобрении заключенной сделки – Договор займа.

Общее количество голосов (акций), которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Совфракт» – 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 02.03.2020 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 Решетневу Надежду Александровну 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.

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 «Совфракт» сделки с заинтересованностью - предоставление поручительства в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Совмортранс» ОГРН 1027739349076, ИНН 7707084150 по Договору об открытии кредитной линии 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 Заемщиком и Кредитором подтверждений на выдачу текущего транша кредита и не может составлять на дату согласования подтверждения более двойной 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.
- Поручитель выражает согласие отвечать перед Кредитором за изменения Договора об открытии кредитной линии в следующих пределах:

- изменение суммы лимита кредитной линии – не более чем в 3 (Три) раза;
- увеличение срока пользования кредитными средствами – не более чем на 3 (Три) года;
- уменьшение срока пользования кредитными средствами – не более чем на первоначальный срок кредита без одного дня;
- увеличение процентной ставки за пользование кредитными средствами – не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов.

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.

Заинтересованные лица: акционеры Общества: ООО «Транскапитал», Роллинс Инвестментс С.А. ООО «НьюТранс», Иванова Е.А.; члены Совета директоров Общества: Пурим Д.Ю., Пурим К.Ю.; члены Правления Общества Решетнева Н.А. (Генеральный директор Общества), Иванов А.А., Алания Ю.В.

Результаты голосования по вопросу 3: «За» - 212 817 голосов, что составляет 85,69 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» – 35 540 голосов, что составляет 14,31 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Одобрить заключенную Обществом сделку - Договор займа от 28.01.2020 №ПЛК-ЗМ/1, на следующих основных условиях:

- Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «Совфрахт»", ОГРН 1027739082997, ИНН 7707283483.

- Сумма займа: не более 1 728 000 000 (Один миллиард семьсот двадцать восемь миллионов) рублей.

- Процентная ставка: 12 (двенадцать) процентов годовых.

- Возврат суммы займа и уплаты процентов: в срок начиная с 28.01.2023 и заканчивая не позднее 28.01.2036. При этом стороны исходят из того, что погашение займа и уплата процентов (начисленные на всю сумму полученного займа к дате перечисления возвращаемой части займа) должны осуществляться равномерными платежами не реже, чем ежеквартально/

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: Решетнева Надежа Александровна.

Секретарь собрания: Лушков Кирилл Александрович.