

**Акционерное общество
«СОВФРАХТ»**

(Место нахождения Общества: Россия, г. Москва).

(ОГРН 1027739059820; ИНН 7702059030)

Бюллетень № 1

**для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Совфрахт»
21 сентября 2022 года**

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Время начало регистрации: 10:45

Время начала собрания: 11:00

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1, этаж 6, переговорная

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество голосов)

Вопрос № 1: Об избрании Генерального директора АО «Совфрахт».

Решение, поставленное на голосование:

Продлить с 24 сентября 2022 года полномочия действующего Генерального директора АО «Совфрахт» Решетневой Надежды Александровны (паспорт: 45 13 231964, выдан: 05.11.2013 Отделением УФМС России по гор. Москве по району Лефортово, код подразделения 770-104, место жительства: Россия, г. Москва, Шмитовский пр., д. 16, корп. 2, кв. 25) на срок до 23 сентября 2025 года (включительно), в соответствии с Уставом Общества.

ЗА	Количество голосов	ПРОТИВ	Количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Количество голосов

При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата

Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте, соответствующую отметку:

- голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) _____

Укажите:

- для физических лиц - фамилию и инициалы;
- для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего бюллетень;
 - для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование), реквизиты доверенности - на основании которой действует (№, дату выдачи, выдавшее доверенность лицо).