

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Протокол годового Общего собрания акционеров от 27 июня 2023 № 2023/02.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Совфракт», сокращенное наименование АО «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: Российская Федерация, город Москва, адрес Общества: Россия, 121096, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, кабинет 611, этаж 6.

Протокол от 27 июня 2023 № 2023/02.

Вид общего собрания: очередное (годовое).

Форма проведения: очная, собрание в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на конец дня 06.06.2023.

Дата проведения Собрания: **27 июня 2023 года.**

Место проведения Собрания: Россия, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1, этаж 6, переговорная.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения привилегированных акций посредством закрытой подписки.

Общее количество голосов (акций), которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО «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 06 июня 2023 года):

- по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, и 9 повестки дня – 264 720 штук (600 акции находятся на балансе Общества и не учитываются при определении кворума);
- по вопросу 4 повестки дня – 1 323 600 (кумулятивное голосование).

Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимающие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

- по вопросам 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 9 повестки дня – 249 897, что составляет 94,4005 % 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 4 повестки дня – 1 249 485 (кумулятивное голосование), что составляет 94,4005 % 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 5 повестки дня – 189 704 (абз. 2 п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах»), что составляет 92,7525 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 1: «За» - 249 897 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» - нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Утвердить Годовой отчет АО «Совфракт» за 2022 год.

Результаты голосования по вопросу 2: «За» - 249 897 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Совфрахт» за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Результаты голосования по вопросу 3: «За» - 249 897 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» - нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Распределить прибыль по результатам 2022 финансового года, следующим образом: дивиденды по результатам 2022 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу 4: «За» - 1 249 485 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Избрать членами Совета директоров Общества, в количестве 5 членов, следующих лиц:

- 1) Дадонов В.А.
- 2) Ерофеев Д.Ю.
- 3) Логинов И.А.
- 4) Пурим А.Д.
- 5) Пурим Д.Ю.

Результаты голосования по вопросу 5: «За» - 189 704 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» - нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Горенко В.И.
- 2) Данилкина Е.А.
- 3) Купфер И.Н.

Результаты голосования по вопросу 6: «За» - 249 897 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью “Аудиторская компания “ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ” (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов», и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером 10302000142).

Результаты голосования по вопросу 7: «За» - 249 897 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Определить количество обыкновенных объявленных акций – 100 000 000 (сто миллионов) штук.

Номинальная стоимость – 30 (Тридцать) рублей каждая акция.

Вид, категория (тип) объявленных ценных бумаг – акции обыкновенные.

Объявленные обыкновенные акции в случае их размещения предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные Уставом Общества.

Определить количество привилегированных объявленных акций – 100 000 000 (сто миллионов) штук.

Номинальная стоимость – 0,01 (Ноль рублей одна копейка) рубля каждая акция.

Вид, категория (тип) объявленных ценных бумаг – акции привилегированные.

Объявленные привилегированные акции, в случае их размещения, предоставляют следующий объем прав:

1) Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, который выплачивается только в случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям.

Размер дивиденда, выплачиваемый по каждой привилегированной акции, составляет 100% номинальной стоимости привилегированной акции.

2) Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по каждой привилегированной акции, равна номинальной стоимости привилегированной акции и выплачивается исключительно денежными средствами. Выплата ликвидационной стоимости по привилегированным акциям иным имуществом запрещена.

3) Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, определенных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4) Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

Результаты голосования по вопросу 8: «За» - 249 897 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 16).

Результаты голосования по вопросу 9: «За» - 249 897 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Увеличить уставный капитал Общества на 701 478 (Семьсот одна тысяча четыреста семьдесят восемь) рублей, путем размещения 70 147 800 (семьдесят миллионов сто сорок семь тысяч восемьсот) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль рублей одна копейка) рублей.

Способ размещения акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

1. Пурым Дмитрий Юрьевич, ИНН: 772018167343.

2. Решетнева Надежда Александровна, ИНН: 772200240825.

3. Степаньян Карен Альбертович, ИНН: 253706362654.

Цена размещения каждой привилегированной акции равна 0,20 (Ноль рублей двадцать копеек) рублей, согласно решению Совета директоров (Протокол № 2023/07 от 26.05.2023 г.).

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

- денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме (на расчетный счет Общества);

- путем зачета денежных требований.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.

Принятые годовым общим собранием акционеров АО «Совфрахт» решения от 27 июня 2023 года и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены представителем Регистратора общества в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 67.1 ГК РФ».

Председатель собрания: Решетнева Надежда Александровна (Генеральный директор Общества).

Секретарь собрания: Лушков Кирилл Александрович.