

ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совфрахт» (ОГРН 1027739059820, ИНН 7702059030),

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 05.05.2017.

Дата проведения Собрания: 25 мая 2017 года.

Место проведения Собрания: Россия, 105066, г. Москва, Олимпийский пр., д. 14, этаж 6, комната для переговоров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Совфрахт» за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Совфрахт» за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3. Распределение прибыли ПАО «Совфрахт», полученной по результатам 2016 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Совфрахт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Совфрахт».

6. Утверждение аудитора ПАО «Совфрахт».

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 05 мая 2017 года):

- по вопросам 1, 2, 3, 5 и 6 повестки дня – 265 320;

- по вопросу 4 повестки дня – 1 326 600 (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, 5 и 6 повестки дня – 212 215, что составляет 79,9845 % 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 – 1 061 075 (кумулятивное голосование), что составляет 79,9845 % 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» - 212 215 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Утвердить Годовой отчет ПАО «Совфрахт» за 2016 год.

Результаты голосования по вопросу 2: «За» - 212 215 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Совфрахт» за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Результаты голосования по вопросу 3: «За» - 212 215 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Распределить прибыль по результатам 2016 финансового года, следующим образом:

- дивиденды по результатам 2016 финансового года не объявлять и не выплачивать;

- полученную прибыль за 2016 финансовый год направить на развитие ПАО «Совфрахт».

Результаты голосования по вопросу 4: «За» - 1 061 075 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 ПАО «Совфрахт» следующих лиц:

1) Иванов Александр Александрович;

2) Иванова Елена Анатольевна;

3) Пурим Дмитрий Юрьевич;

4) Пурим Константин Юрьевич;

5) Степченков Андрей Анатольевич.

Результаты голосования по вопросу 5: «За» - 212 215 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

1) Горенко Владислава Ивановича;

2) Данилкина Евгения Александровна;

3) Купфер Ирина Николаевна.

Результаты голосования по вопросу 6: «За» - 212 215 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором ПАО «Совфрахт» Закрытое акционерное общество «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).

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: Нестеренко Екатерины Андреевны.

Председатель собрания: Решетнева Надежда Александровна. Секретарь собрания: Лушков Кирилл Александрович.