

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Совфрахт», сокращенное наименование АО «Совфрахт» (ОРГН 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, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1, этаж. 6, каб. 611.

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 30.08.2022.

Дата проведения Собрания: **21 сентября 2022 года.**

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

Повестка дня:

1. Об избрании Генерального директора АО «Совфрахт».

Общее количество голосов (акций), которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО «Совфрахт» – 264 720 штук (600 акции находятся на балансе Общества и не учитываются при определении кворума).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания (по состоянию на 30 августа 2022 года) – 264 720 штук (600 акции находятся на балансе Общества и не учитываются при определении кворума).

Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимающие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 249 347, что составляет 94,1927 % 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» - 249 347 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

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.

Председатель собрания: Пурим Дмитрий Юрьевич.

Секретарь собрания: Лушков Кирилл Александрович.