

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

Место нахождения: Россия, г. Москва.

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 05.07.2018.

Дата проведения Собрания: 26 июля 2018 года.

Место проведения Собрания: Россия, 129090, г. Москва, Олимпийский пр., д. 14, 6 этаж, «переговорная».

Повестка дня:

1. Об одобрении заключения сделки с заинтересованностью.

Количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Совфракт» – 265 320 штук;

Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО «Совфракт», включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и не заинтересованные в совершении Обществом сделки (по состоянию на конец дня 05.07.2018) – 129 536 штук.

Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО «Совфракт» и их полномочные представители, принимающие участие в настоящем Собрании и допущенные к голосованию по вопросу 1 – 77 0330 штук, что составляет 59,4684 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО «Совфракт», включенные в список лиц, имеющих право голоса (незаинтересованные лица) по вопросу повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 1: «За» - 77 033 голосов (пересчитайте), 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:

1.1. Одобрить заключение Публичным акционерным обществом «Совфракт» сделки с заинтересованностью - предоставление поручительства в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Совмортранс» ОГРН 1027739349076, ИНН 7707084150 по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности на следующих основных условиях:

- Лимит задолженности Договора кредитной линии в сумме не более 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;

- Срок действия Договора кредитной линии до 29 июня 2020 года;

- Срок возврата каждого из кредитов не должен наступать позднее 24 месяцев, снижение лимита задолженности равными долями в последние 6 месяцев срока действия кредитной линии;

- За пользование кредитами Заемщик уплачивает Банку проценты в размере от 7% (семь) процентов годовых от суммы кредитов до 10,5% (десять целых пяти десятых) процентов годовых от суммы кредитов;

- Уплата процентов за пользование каждым кредитом осуществляется в следующем порядке и сроки: не позднее даты выдачи каждого кредита (транша) Заемщик уплачивает авансом проценты, размер которых должен составлять не менее 75% (семьдесят пять) процентов от подлежащей уплате суммы процентов за пользование кредитом за первые 30 календарных дней, в дальнейшем Заемщик уплачивает проценты ежемесячно, в последний рабочий день каждого календарного месяца;

- В случае просрочки исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов, Заемщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 3/365 (три триста шестьдесят пятых) ставки рефинансирования Банка России от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки.

- Целевое использование: рефинансирование задолженности в АО «Банк МБСП», пополнение оборотных средств.

- Прекращение поручительства 29.06.2023 г.

1.2. Поручить Генеральному директору Общества, либо иному надлежащим образом уполномоченному лицу, заключить соответствующий договор между ПАО «Совфрахт» и ПАО «БИНБАНК», согласовав прочие условия сделки.

Заинтересованные лица:

1) акционера Общества - ООО «Транскапитал» (51,1774 % акций), как контролирующего лица Общества, являющегося также контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке поручительства - АО «Совмортранс»;

2) члены Совета директоров Общества: Иванова А.А., Пурим К.Ю. и Пурима Д.Ю., поскольку указанные лица одновременно являются членами Совета директоров АО «Совмортранс», а также Иванова Е.А., поскольку она является матерью члена Совета директоров АО «Совмортранс» Иванова А.А.;

3) члены Правления Общества: Решетневой Н.А., поскольку одновременно является членами Совета директоров АО «Совмортранс», а также Иванова А.Ю., поскольку она является женой члена Совета директоров АО «Совмортранс» Иванова А.А.

Председатель собрания: Решетнева Надежда Александровна.

Секретарь собрания: Лушков Кирилл Александрович.