

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: очередное.

Форма проведения: очная, собрание в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на конец дня 22.04.2019.

Дата проведения Собрания: 23 мая 2019 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 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Совфрахт» за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3. Распределение прибыли ПАО «Совфрахт», полученной по результатам 2018 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Совфрахт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Совфрахт».

6. Утверждение аудитора ПАО «Совфрахт».

7. Об участии Общества в Ассоциации производителей и перевозчиков опасных грузов (АППОГ).

8. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

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 22 апреля 2019 года):

- по вопросам 1, 2, 3, 5, 6 и 7 повестки дня – 265 320;

- по вопросу 4 повестки дня – 1 326 600 (кумулятивное голосование);

- по вопросу 8 повестки дня – 35 720 (незаинтересованные лица).

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, 6 и 7 повестки дня – 248 357, что составляет 93,6066 % 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 – 1 241 785 (кумулятивное голосование), что составляет 93,6066 % 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 8 повестки дня – 77 033, что составляет 81,9535 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на голоса по данному вопросу повестки дня (незаинтересованные лица).

Результаты голосования по вопросу 1: «За» - 248 357 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 2018 год.

Результаты голосования по вопросу 2: «За» - 248 357 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 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Результаты голосования по вопросу 3: «За» - 248 357 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 2018 финансового года, следующим образом:

- дивиденды по результатам 2018 финансового года не объявлять и не выплачивать;

- полученную прибыль за 2018 финансовый год направить на развитие ПАО «Совфрахт».

Результаты голосования по вопросу 4: «За» - 1 241 785 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) Ганин Александр Владимирович.

2) Дадонов Вячеслав Александрович.

3) Логинов Илья Алексеевич.

4) Пурим Александр Дмитриевич.

5) Пурим Дмитрий Юрьевич.

Результаты голосования по вопросу 5: «За» - 248 357 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» - 248 357 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).

Результаты голосования по вопросу 7: «За» - 212 817 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Одобрить вступление Общества в члены Ассоциации производителей и перевозчиков опасных грузов (АППОГ) (ОГРН 1105000006220, ИНН 5032231955).

Поручить Генеральному директору Общества либо иному надлежащим образом уполномоченному лицу организовать и осуществить исполнение данного решения.

Результаты голосования по вопросу 8: «За» - 77 033 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров, принимающих участие в настоящем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня (незаинтересованные лица); «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Одобрить заключенную 03.12.2018 Обществом сделку в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № ДП/7/103Л от 27.05.2010 и принимая во внимание, Дополнительное соглашение № 5 от 03.12.2018 к Договору финансовой аренды (лизинга) от 26.04.2010 № 103Л/04-2010 (Основной договор), заключенное Лизинговой компанией с АО «Совфрахт-Приволжск» (Лизингополучатель), в соответствии с условиями:

«Общая сумма настоящего Договора составляет 291 030 101,23 рубля, в том числе НДС – 45 367 298, 50 рублей, и определяется как сумма лизинговых платежей, указанных в Графиках лизинговых платежей, рассчитанных за весь период действия Договора. График лизинговых платежей содержится в Спецификации к Договору.»

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: Балыкова Анастасия Юрьевна.

Председатель собрания: Пурим Дмитрий Юрьевич.

Секретарь собрания: Лушков Кирилл Александрович.