

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Совфрахт», сокращенное наименование АО «Совфрахт» (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: 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 23.12.2023.

Дата проведения Собрания: **16 января 2023 года.**

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

Повестка дня:

1. О заключении сделки с заинтересованностью.

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 23 декабря 2022 года) – 32 758 голосов (незаинтересованные лица) (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 – 17 385 голосов, что составляет 52,1164 % 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» - 17 385 голосов, 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:

Одобрить, заключенную Обществом (Поручитель) сделку с заинтересованностью с Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) (Кредитор) - Дополнительное соглашение № 08К156-22 от 27 декабря 2022 года к Договору поручительства № 01-К156-19 от 27 декабря 2019 года, на основании условий которого:

1.1. Пункт 1.1. Договора поручительства изложен в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение АО «Совмортранс», ОГРН 1027739349076 (далее – Должник) всех обязательств, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии № 156-К-19 от «27» декабря 2019 г. (далее – Основной договор), заключенным между Банком и Должником, и любыми изменениями, внесенными, как в одностороннем порядке, так и в соответствии с дополнительными соглашениями к нему, которые будут заключены в будущем, в том числе, но не ограничиваясь: по возврату кредитных средств, уплате начисленных процентов, а также по уплате неустоек, в порядке и размере, предусмотренном Основным договором.

Поручитель настоящим подтверждает, что ему известны все условия Основного договора, в соответствии с которым Должнику предоставляются кредитные средства в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) российских рублей, сроком пользования с «27» декабря 2019 г. по «27» декабря 2025 г. (включительно), размер процентной ставки определяется Сторонами путем обмена Подтверждениями, предусмотренным Основным договором.

Заключая настоящий Договор, Стороны подтверждают, что условия, относящиеся к обеспечиваемым обязательствам Должника, согласованы Сторонами в соответствии с ст. 361 Гражданского кодекса Российской Федерации посредством указания в настоящем пункте Договора отсылки к Основному договору, из которого возникли и/или возникнут в будущем обеспечиваемые обязательства.».

1.2. Пункт 6.1. Договора поручительства изложен в следующей редакции:

«6.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами. Поручительство предоставлено сроком по «27» декабря 2028 года.».

Председатель собрания: Решетнева Надежда Александровна.

Секретарь собрания: Лушков Кирилл Александрович.