

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Совфрахт» (ОГРН 1027739059820, ИНН 7702059030, место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 6, кабинет 611, Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02161-А от 27.07.2005), на основании решения, принятого Советом директоров АО «Совфрахт» 26.05.2023, сообщает о том, что **27 июня 2023 г.** состоится годовое Общее собрание акционеров АО «Совфрахт» (далее по тексту – «собрание»).

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

Форма проведения собрания: очное собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: на конец дня 06.06.2023.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 30 минут 27 июня 2023 г.

Время открытия собрания: 10 часов 15 минут 27 июня 2023 г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «Совфрахт»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения привилегированных акций посредством закрытой подписки.

Порядок предоставления дополнительной информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании: с 06 июня 2023 года по 27 июня 2023 года в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней), с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., по адресу: Российская Федерация, город Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1, этаж 6, секретариат АО «Совфрахт». В случае возникновения дополнительных вопросов, а также для оформления заявок для прохода в здание (с указанием предпочтительных для акционера даты и времени ознакомления), обращаться к Секретарю Совета директоров АО «Совфрахт» Лушкову К.А. (тел.: +7(495)258-28-75, e-mail: lushkov@sovfracht.ru).