

**Акционерное общество
«СОВФРАХТ»**
(Место нахождения Общества: Россия, г. Москва).
(ОГРН 1027739059820; ИНН 7702059030)

Бюллетень № 1
для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Совфрахт»
23 июня 2022 года

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Время начало регистрации: 10:45

Время начала собрания: 11:00

**Место проведения собрания: Россия, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1, секция 1, этаж 6,
переговорная**

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество голосов)

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Годовой отчет АО «Совфрахт» за 2021 год.

ЗА	Количество голосов	ПРОТИВ	Количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Количество голосов

При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата

Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте, соответствующую отметку:

- голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) _____

Укажите:

- для физических лиц - фамилию и инициалы;
- для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего бюллетень;
- для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование), реквизиты доверенности - на основании которой действует (№, дату выдачи, выдавшее доверенность лицо).

**Акционерное общество
«СОВФРАХТ»**
(Место нахождения Общества: Россия, г. Москва).
(ОГРН 1027739059820; ИНН 7702059030)

Бюллетень № 2
для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Совфрахт»
23 июня 2022 года

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Время начало регистрации: 10:45

Время начала собрания: 11:00

**Место проведения собрания: Россия, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1, секция 1, этаж 6,
переговорная**

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество голосов)

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Совфрахт» за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

ЗА	Количество голосов	ПРОТИВ	Количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Количество голосов

При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата

Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте, соответствующую отметку:

- голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) _____

Укажите:

- для физических лиц - фамилию и инициалы;
- для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего бюллетень;
- для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование), реквизиты доверенности - на основании которой действует (№, дату выдачи, выдавшее доверенность лицо).

**Акционерное общество
«СОВФРАХТ»**
(Место нахождения Общества: Россия, г. Москва).
(ОГРН 1027739059820; ИНН 7702059030)

Бюллетень № 3
для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Совфракт»
23 июня 2022 года

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Время начало регистрации: 10:45 Время начала собрания: 11:00

Место проведения собрания: Россия, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1, секция 1, этаж 6, переговорная

--

(Регистрационный номер)

--

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

--

(Количество голосов)

Вопрос № 3: Распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2021 финансового года.

Решение, поставленное на голосование:

Распределить прибыль по результатам 2021 финансового года, следующим образом: дивиденды по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать.

ЗА	Количество голосов	ПРОТИВ	Количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Количество голосов

При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата

Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте, соответствующую отметку:

- голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) _____

Укажите:

- для физических лиц - фамилию и инициалы;
- для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего бюллетень;
- для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование), реквизиты доверенности - на основании которой действует (№, дату выдачи, выдавшее доверенность лицо).

**Акционерное общество
«СОВФРАХТ»**

(Место нахождения Общества: Россия, г. Москва).

Бюллетень № 4

**для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Совфрахт»
23 июня 2022 года**

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Время начало регистрации: 10:45 Время начала собрания: 11:00

**Место проведения собрания: Россия, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1, секция 1, этаж 6,
переговорная**

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество голосов)

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение, поставленное на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества, в количестве 5 членов, из следующих лиц:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОЛОСОВ МЕЖДУ КАНДИДАТАМИ

№	Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров АО «Совфрахт»	Количество голосов, отданных ЗА кандидата
1.	Дадонов Вячеслав Александрович, 27.08.1949 г.р., паспорт: 45 97 232242, выдан: 20.05.1998 ОВД "Восточное Измайлово" г. Москвы, код подразделения 772-066	
2.	Ерофеев Дмитрий Юрьевич, 06.07.1990 г.р., паспорт: 45 12 757925, выдан 30.10.2012 Отделением УФМС России по гор. Москве по району Южнопортовый, код подразделения 770-113	
3.	Логинов Илья Алексеевич, 02.07.1977 г.р., паспорт: 45 01 465011, выданный 14.12.2001 РОВД района «Южное Тушино» города Москвы, код подразделения 772- 085	
4.	Пурим Александр Дмитриевич, 08.10.1988 г.р., паспорт: 45 10 060120, 09.12.2008 Отделением по р-ну Дмитровский ОУФМС России по г. Москве в САО, код подразделения 770-019	
5.	Пурим Дмитрий Юрьевич, 13.12.1966 г.р., паспорт: 45 11 315251, выдан 16.12.2011 Отделом УФМС России по гор. Москве по району Вешняки, код подразделения 770-046	

Вниманию акционера: Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, т.е. **на 5**, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

При заполнении бюллетеня оставьте только выбранный вариант голосования. **Ненужное зачеркните.**

Голосующий вправе выбирать **только один вариант** голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте, соответствующую отметку, только если:

- голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании.

Подпись акционера (представителя) – без подписи бюллетень недействителен _____

Укажите:

- для физических лиц - фамилию и инициалы;
- для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего бюллетень;
- для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование), реквизиты доверенности на основании которой действует (№, дату выдачи, выдавшее доверенность лицо).

**Акционерное общество
«СОВФРАХТ»**
(Место нахождения Общества: Россия, г. Москва).
(ОГРН 1027739059820; ИНН 7702059030)

Бюллетень № 5
для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Совфракт»
23 июня 2022 года

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Время начало регистрации: 10:45 Время начала собрания: 11:00

Место проведения собрания: Россия, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1, секция 1, этаж 6, переговорная

--

(Регистрационный номер)

--

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

--

(Количество голосов)

Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Горенко Владислав Иванович, паспорт 45 98 674021, выдан 29.05.2000 ОВД «Марьино роща» г. Москвы, код подразделения 773-052;
- 2) Данилкина Евгения Александровна, паспорт: 45 04 720187, выдан 22.01.2003, ОВД «Москворечье - Сабурово» г. Москвы;
- 3) Купфер Ирина Николаевна, паспорт: 45 11 577196, выдан 30.11.2011, ОУФМС России по Московской обл. по городскому округу Реутов, код подразделения: 500-010.

ЗА	Количество голосов	ПРОТИВ	Количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Количество голосов

При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата

Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте, соответствующую отметку:

- голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) _____

Укажите:

- для физических лиц - фамилию и инициалы;
- для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего бюллетень;
- для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование), реквизиты доверенности - на основании которой действует (№, дату выдачи, выдавшее доверенность лицо).

**Акционерное общество
«СОВФРАХТ»**
(Место нахождения Общества: Россия, г. Москва).
(ОГРН 1027739059820; ИНН 7702059030)

Бюллетень № 6
для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Совфрахт»
23 июня 2022 года

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Время начало регистрации: 10:45 Время начала собрания: 11:00

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

--	--	--

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество голосов)

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью “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).

ЗА	Количество голосов	ПРОТИВ	Количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Количество голосов

При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата

Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте, соответствующую отметку:

- голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) _____

Укажите:

- для физических лиц - фамилию и инициалы;
- для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего бюллетень;
- для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование), реквизиты доверенности - на основании которой действует (№, дату выдачи, выдавшее доверенность лицо).