

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Совфрахт» (ОРГН 1027739059820, ИНН 7702059030, место нахождения: Россия, 129090, г. Москва, Олимпийский пр., дом 14, каб. 613; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02161-А от 27.07.2005), на основании решения, принятого Советом директоров АО «Совфрахт» 03.06.2021, сообщает о том, что **07 июля 2021 г.** состоится внеочередное 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 15.06.2026.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 45 минут 07 июля 2021 г.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут 07 июля 2021 г.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Совфрахт»:

1. Об определении порядка ведения собрания.
2. О заключении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Напоминаем, что акционер Общества вправе участвовать в Общем собрании акционеров Общества как лично, так и через своего представителя. Всем лицам, прибывшим для участия в Общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – также и надлежащим образом оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ доверенность или иной документ, подтверждающий их полномочия.

Так же сообщаем, что в соответствии с тем, что одобряемые сделки являются для Общества - крупными сделками и руководствуясь статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в соответствии с нормами действующего законодательства и Устава Общества. Стоимость одной акции установлена Решением Совета директоров Общества (Протокол 03.06.2021 № 2021/07) на основании заключения независимого оценщика в размере – 10 300 (Десять тысяч триста) рублей.

Порядок осуществления выкупа:

1. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций Общества в письменной форме представляется в Общество самими акционерами и/или их надлежащим образом уполномоченными представителями по адресу: Россия, 129090, г. Москва, Олимпийский пр., дом 14, каб. 613, с 10-00 до 17-00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций Общества в письменной форме также может быть направлено в Общество посредством почтовой связи по адресу: Россия, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1, 6 этаж.

2. Требования акционеров к Обществу о выкупе принадлежащих им акций должны быть предъявлены в Общество не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о совершении крупных сделок Обществом.

Требование акционера, направленное по почте, но не полученное Обществом в течение срока действия, указанного выше права, считается полученным несвоевременно и не рассматривается Обществом.

Не получение Обществом в течение срока действия указанного права от акционера письменного требования о выкупе акций означает, что лицо, имеющее право требования выкупа Общества принадлежащих ему акций, не воспользовалось этим правом.

3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать, в частности:

- полное наименование (фамилия, имя, отчество) акционера;
- данные документа, удостоверяющего личность и место нахождения (место жительства) акционера;
- количество акций, выкупа которых требует акционер;
- способ получения денежных средств в счет выкупа акций (с указанием номера такого банковского счета);
- подпись акционера или его полномочного представителя. При этом подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально.

4. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в порядке и сроки, предусмотренные для требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций.

5. Основания для отказа в удовлетворении требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций:

- требование не содержит полное наименование (фамилия, имя, отчество) акционера, данные документа, удостоверяющего личность, место нахождения (место жительства) акционера, количество акций, выкупа которых требует акционер, способ получения денежных средств в счет выкупа акций;
- лицо, от имени которого предъявлено требование, не имеет соответствующих прав (не является акционером на установленную дату; не приложена надлежащим образом оформленная доверенность представителя и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
- акционер не является владельцем количества акций, предъявленного к выкупу, на установленную дату;
- иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. В течение 30 дней с даты истечения срока, предусмотренного для предъявления акционерами требования о выкупе принадлежащих им акций, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших указанные требования.

7. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров Общества о совершении крупных сделок Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

8. Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

9. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении крупной сделки. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании: с 15 июня 2021 года по 07 июля 2021 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, 6 этаж, секретариат АО «Совфрайт». 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 «Совфрайт» Лушкову К.А. (тел.: +7 495 258-28-75, e-mail: lushkov@sovfracht.ru).