

ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совфрайт», сокращенное наименование ПАО «Совфрайт» (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, 129090, г. Москва, Олимпийский пр. д. 14.

Вид общего собрания: очередное (годовое).

Форма проведения: очная, собрание в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на конец дня 12.05.2020.

Дата проведения Собрания: **03 июня 2020 года**.

Место проведения Собрания: Россия, 129090, г. Москва, Олимпийский пр., д. 14, этаж 6, комната для переговоров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Общее количество голосов (акций), которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Совфрайт» – 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 12 мая 2020 года) (990 акций Общества находится на казначейском лицевом счете Общества и не учитываются для определения кворума и итогов голосования):

- по вопросам 1, 2, 3, 5 и 6 повестки дня – 264 330;
- по вопросу 4 повестки дня – 1 321 650 (кумулятивное голосование).

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 и 6 повестки дня – 248 357, что составляет 93,9572 % 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 93,9572 % 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» - 212 817 голосов, что составляет 85,6900 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» - 35 540 голосов, что составляет 14,3100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Утвердить Годовой отчет ПАО «Совфрайт» за 2019 год.

Результаты голосования по вопросу 2: «За» - 18 757 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:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Совфрайт» за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Результаты голосования по вопросу 3: «За» - 212 817 голосов, что составляет 85,6900 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» - 35 540 голосов, что составляет 14,3100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Распределить прибыль по результатам 2019 финансового года, следующим образом:

- дивиденды по результатам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать;
- полученную прибыль за 2019 финансовый год направить на развитие Общества.

Результаты голосования по вопросу 4: «За» - 1 064 085 голосов, что составляет 85,6900 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – 177 700 голосов, что составляет 14,3100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

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

- 1) Дадонов Вячеслав Александрович.
- 2) Ерофеев Дмитрий Юрьевич.
- 3) Логинов Илья Алексеевич.
- 4) Пурим Александр Дмитриевич.
- 5) Пурим Дмитрий Юрьевич.

Результаты голосования по вопросу 5: «За» - 212 817 голосов, что составляет 85,6900 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» - 35 540 голосов, что составляет 14,3100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Горенко Владислав Иванович.
- 2) Данилкина Евгения Александровна.
- 3) Купфер Ирина Николаевна.

Результаты голосования по вопросу 6: «За» - 18 757 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:

Утвердить аудитором Общества 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).

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: Поляков Олег Викторович (Доверенность № 822/1 от 26.12.2019).

Председатель собрания: Решетнева Надежда Александровна (Генеральный директор Общества).

Секретарь собрания: Лушков Кирилл Александрович.