

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Протокол годового Общего собрания акционеров от 17 июня 2021 № 2021/01.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Совфрахт», сокращенное наименование АО «Совфрахт» (ОРГН 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, каб. 613.

Протокол от 17 июня 2021 № 2021/01

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 25.05.2021.

Дата проведения Собрания: **17 июня 2021 года.**

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2020 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 АО «Совфрахт» – 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 25 мая 2021 года):

- по вопросам 1, 2, 3, 5 и 6 повестки дня – 265 320;
- по вопросу 4 повестки дня – 1 326 600 (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 – 249 951, что составляет 94,2073 % 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 – 1 249 755 (кумулятивное голосование), что составляет 94,2073 % 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» - 249 951 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» - нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Утвердить Годовой отчет АО «Совфрахт» за 2020 год.

Результаты голосования по вопросу 2: «За» - 249 951 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Совфрахт» за 2020 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Результаты голосования по вопросу 3: «За» - 249 347 голосов, что составляет 99,7583 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» - 604 голосов, что составляет 0,2415 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Распределить прибыль по результатам 2020 финансового года, следующим образом: дивиденды по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу 4: «За» - 1 249 755 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

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

- 1) Дадонов В.А.
- 2) Ерофеев Д.Ю.
- 3) Логинов И.А.
- 4) Пурим А.Д.
- 5) Пурим Д.Ю.

Результаты голосования по вопросу 5: «За» - 249 951 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» - нет голосов; «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» - 249 951 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

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).

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

Секретарь собрания: Лушков Кирилл Александрович.