

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Совфракт», сокращенное наименование АО «Совфракт» (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, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1, этаж. 6, каб. 611.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: очная, собрание в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на конец дня 29.03.2022.

Дата проведения Собрания: **19 апреля 2022 года.**

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

Повестка дня:

1. О заключении сделки с заинтересованностью.

Общее количество голосов (акций), которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО «Совфракт» – 264 720 штук (600 акции находятся на балансе Общества и не учитываются при определении кворума).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания (по состоянию на 29 марта 2022 года) – 51 515 голосов (незаинтересованные лица).

Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимающие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 36 142 голосов, что составляет 70,1582 % 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» - 36 142 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:

1.1. Дать согласие на заключение Акционерным обществом «Совфракт» с Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 01-K156-19 от 27 декабря 2019 года, на основании условий которого пункт 1.7. Договора поручительства изложить в следующей редакции:

«1.7. Поручитель настоящим подтверждает, что он осведомлен, что Должник уплачивает Банку проценты за пользование текущим кредитом в валюте кредита в размере, согласованном Банком и Должником путем обмена Подтверждениями, но не более чем двойная Ключевая ставка Банка России.

Поручитель выражает Банку согласие отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае согласования Сторонами Основного договора размера процентной ставки в результате обмена Подтверждениями, увеличения Банком процентной ставки в одностороннем порядке в соответствии с условиями Основного договора, а также в случае внесения изменений и дополнений в условия Основного договора, в том числе, но не ограничиваясь, в случае изменения сроков и иных условий возврата текущих кредитов, размеров процентов за пользование текущими кредитами, условий обеспечения исполнения обязательств по Основному договору, и обязуется отвечать за исполнение обязательств Должником в соответствии с измененными условиями Основного договора в полном объеме.

Изменения Основного договора, включая изменение процентной ставки, указанной в Основном договоре, согласованной сторонами Основного договора в результате обмена Подтверждениями в течение срока действия Основного договора, при которых Поручитель выражает согласие отвечать перед Банком, установлены в следующих пределах:

- увеличение срока пользования кредитными средствами – не более чем на 3 (Три) года;

- уменьшение срока пользования кредитными средствами – не более чем на первоначальный срок кредита без одного дня;
- увеличение процентной ставки за пользование кредитными средствами – не более чем на 25 (Двадцать пять) процентных пунктов.

Увеличение суммы лимита кредитной линии не предусмотрено.».

1.2. Поручить Генеральному директору Общества, либо иному надлежащим образом уполномоченному лицу, заключить соответствующее Дополнительное соглашение между АО «Совфрайт» и АО Банк «ВБРР», согласовав прочие условия сделки.

Функции счетной комиссии на Собрании, в соответствии с п. 4 ст. 97 Гражданского Кодекса РФ, выполнял регистратор Общества - АО «НРК Р.О.С.Т.», в лице уполномоченного представителя: Поляков Олег Викторович.

Заинтересованные лица: само Общество, которое является управляющей организацией Должника, а также ряд акционеров Общества, которые одновременно являются акционерами Должника.

Председатель собрания: Решетнева Надежда Александровна.

Секретарь собрания: Лушков Кирилл Александрович.