

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Совфрахт» (ОРГН 1027739059820, ИНН 7702059030, место нахождения: Россия, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1, этаж 6, каб. 611; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02161-А от 27.07.2005), на основании решения, принятого Советом директоров АО «Совфрахт» 10.09.2021, сообщает о том, что **12 октября 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 21.09.2021.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 45 минут 12 октября 2021 г.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут 12 октября 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 10.09.2021 № 2021/11) на основании заключения независимого оценщика в размере – 9 921,42 рублей (Девять тысяч девятьсот двадцать один рубль 42 копейки).

Порядок осуществления выкупа:

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (далее также – «Требование о выкупе»), или отзыв такого требования (далее также – «Отзыв требования о выкупе») предъявляются путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, регистратору Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор») по адресу: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, с пометкой «Выкуп акций АО «Совфрахт».

2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Совфрахт», должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

3. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров АО «Совфрахт», осуществляет право требовать выкупа АО «Совфрахт» принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции АО «Совфрахт». В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

4. Требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Совфрахт», должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорок пять) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «Совфрахт» вышеуказанного решения. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций АО «Совфрахт».

5. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день получения Регистратором соответствующего требования или его отзыва от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Совфрахт».

6. Акции, предъявленные к выкупу, будут выкуплены Обществом в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «Совфрахт» вышеуказанного решения.

7. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, будет осуществлена путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от АО «Совфрахт», соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

8. Регистратор АО «Совфрахт» вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО «Совфрахт», за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение АО «Совфрахт» обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Совфрахт».

9. Выплата денежных средств в связи с выкупом АО «Совфрахт» акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров АО «Совфрахт», осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Совфрахт». Указанная в настоящем пункте обязанность АО «Совфрахт» считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

10. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО «Совфрахт» осуществляется регистратором АО «Совфрахт» на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Совфрахт», о передаче акций АО «Совфрахт» и в соответствии с утвержденным Советом директоров АО «Совфрахт» отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем абзаце банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров АО «Совфрахт» отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров АО «Совфрахт», обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров АО «Совфрахт», обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

11. Выкуп АО «Совфрахт» акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о праве требования выкупа акций. Общая сумма средств, направляемых АО «Совфрахт» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов (величины собственных средств (капитала) АО «Совфрахт») на дату принятия решения, которое

повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа АО «Совфрахт» принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено АО «Совфрахт» 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 21 сентября 2021 года по 12 октября 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 «Совфрахт». 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 «Совфрахт» Лушкову К.А. (тел.: +7 495 258-28-75, e-mail: lushkov@sovfracht.ru).