

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» 18.03.2022, сообщает о том, что **19 апреля 2022 г.** состоится внеочередное Общее собрание акционеров АО «Совфрахт» (далее по тексту – «собрание»).

Место проведения собрания: Россия, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 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 29.03.2022.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 45 минут 19 апреля 2022 г.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут 19 апреля 2022 г.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Совфрахт»:

1. О заключении сделки с заинтересованностью.

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.

Порядок предоставления дополнительной информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании: с 29 марта 2022 года по 19 апреля 2022 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, этаж 6, 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).