

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество «Совфрахт» (ОРГН 1027739059820, ИНН 7702059030, место нахождения: Россия, 109012, г. Москва, ул. Рождественка, дом 1/4), на основании решения, принятого Советом директоров ПАО «Совфрахт» 12.09.2017, сообщает о том, что **17 октября 2017 г.** состоится внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Совфрахт» (далее по тексту – «собрание»).

Место проведения собрания: Россия, г. Москва, Олимпийский пр., д. 14, этаж 6.

Форма проведения собрания: очное собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: на конец дня 25.09.2017.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 45 минут 17 октября 2017 г.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут 17 октября 2017 г.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Совфрахт»:

1. Об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Порядок предоставления дополнительной информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании: с 26 сентября 2017 года по 17 октября 2017 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, Олимпийский пр., д. 14, этаж 6, секретариат ПАО «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 ПАО «Совфрахт» Лушкову К.А. (тел.: +7 495 258-28-75, факсу +7 495 258-28-84, e-mail: lushkov@sovfracht.ru).

**Публичное акционерное общество  
«СОВФРАХТ»**

(Место нахождения Общества: Россия, г. Москва)

(ОГРН 1027739059820; ИНН 7702059030)

**Бюллетень № 1**

**для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Совфрахт»  
17 октября 2017 года**

**Форма проведения собрания: совместное присутствие**

**Время начало регистрации: 09:45**

**Время начала собрания: 10:00**

**Место проведения собрания: 129090, г. Москва, Олимпийский пр., д. 14, 6 этаж, «переговорная»**

--

(Регистрационный номер)

--

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

--

(Количество голосов)

**Вопрос № 1: Об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.**

Решение, поставленное на голосование:

Одобрить вступление Общества в члены «Саморегулируемой организации «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» (внесено в «Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» под регистрационным номером: СРО-С-018-16072009).

Поручить Генеральному директору Общества либо иному надлежащим образом уполномоченному лицу организовать и осуществить исполнение данного решения.

ЗА	Количество голосов	ПРОТИВ	Количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Количество голосов

***При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.***

*Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.*

*Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата*

*Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте, соответствующую отметку:*

- голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_

Укажите:

- для физических лиц - фамилию и инициалы;
- для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего бюллетень;
- для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование), реквизиты доверенности - на основании которой действует (№, дату выдачи, выдавшее доверенность лицо).