

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Протокол годового Общего собрания акционеров от 27 июня 2024 № 2024/01.

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: Российская Федерация, город Москва, адрес Общества: Россия, 121096, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, кабинет 611, этаж 6.

Протокол от 27 июня 2024 № 2024/01.

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 06.06.2024.

Дата проведения Собрания: **27 июня 2024 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2023 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 06 июня 2024 года):

- по вопросам 1, 2, 3, 5 и 6 повестки дня – 264 720 штук (600 акции находятся на балансе Общества и не учитываются при определении кворума);
- по вопросу 4 повестки дня – 1 323 600 (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 и 6 повестки дня – 250 022, что составляет 94,4477 % 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 – 1 250 110 (кумулятивное голосование), что составляет 94,4477 % 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 5 повестки дня – 189 829 (абз. 2 п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах»), что составляет 92,8137 % 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» - 249 892 голосов, что составляет 99,9480 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» - нет голосов; «Воздержался» – 130 голосов, что составляет 0,0520 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании.

Формулировка решения:

Утвердить Годовой отчет АО «Совфрахт» за 2023 год.

Результаты голосования по вопросу 2: «За» - 249 892 голосов, что составляет 99,9480 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» - нет голосов; «Воздержался» – 130 голосов, что составляет 0,0520 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Совфракт» за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Результаты голосования по вопросу 3: «За» - 249 892 голосов, что составляет 99,9480 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» - нет голосов; «Воздержался» – 130 голосов, что составляет 0,0520 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании.

Формулировка решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 финансовый год, в размере 537 628 тыс. рублей, не распределять.

Результаты голосования по вопросу 4: «За» - 1 250 110 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» - 189 829 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 В.И.
- 2) Данилкина Е.А.
- 3) Купфер И.Н.

Результаты голосования по вопросу 6: «За» - 250 022 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).

Принятые годовым общим собранием акционеров АО «Совфракт» решения от 27 июня 2024 года и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены представителем Регистратора общества в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 67.1 ГК РФ».

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

Секретарь собрания: Лушков Кирилл Александрович.