

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОВФРАХТ»**

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров Акционерного общества «Совфракт» (далее – АО «Совфракт», «Общество»), сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Совфракт», которое состоится в форме **заочного голосования**.

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Совфракт».

**Место нахождения Общества:** г. Москва.

**Адрес Общества:** 121096, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1. к. 1, кабинет 611, этаж 6.

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):** 16 августа 2024 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: 15 августа 2024 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).

**Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:** 121096, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1. к. 1, кабинет 611, этаж 6.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:** 15 июля 2024 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:**

- владельцы обыкновенных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-02161-А; дата присвоения регистрационного номера: 27.07.2005 г.; номинальная стоимость ценных бумаг: 30,00 рублей;

- владельцы привилегированных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02161-А; дата регистрации выпуска: 25.07.2023 г.; номинальная стоимость ценных бумаг: 0,01 рубль.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. О реорганизации Акционерного общества «Совфракт» (ИНН 7702059030) в форме присоединения к нему Акционерного общества «Совмортранс» (ИНН 7707084150) и Акционерного общества Судходная компания «Эсперанса» (ИНН 9702005334).

2. Об утверждении договора о присоединении.

3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций размещаемых путем конвертации в акции Акционерного общества «Совфракт» (ИНН 7702059030) акций присоединяемых акционерных обществ.

**Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:** с 17 июля 2024 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 121096, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, кабинет 611, этаж 6, в рабочие дни с 08-00 до 17-00 часов.

Общество, по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Также информируем акционеров, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос (вопрос № 1. О реорганизации Акционерного общества «Совфрахт» (ИНН 7702059030) в форме присоединения к нему Акционерного общества «Совмортранс» (ИНН 7707084150) и Акционерного общества Судходная компания «Эсперанса» (ИНН 9702005334), в случае принятия решения по которому у акционеров возникает право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если акционеры голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

**Цена выкупа одной обыкновенной акции Общества по требованию акционеров, которые:**

- проголосуют против решения о реорганизации Акционерного общества «Совфрахт» (ИНН 7702059030) в форме присоединения к нему Акционерного общества «Совмортранс» (ИНН 7707084150) и Акционерного общества Судходная компания «Эсперанса» (ИНН 9702005334);
- либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, определена Советом директоров (протокол № 2024/08 от 04 июля 2024 г.) с учетом заключения оценщика ООО «Деловой Консалтинг» (ИНН: 7714469224) (Отчет об оценке № 1823/1 от 26 июня 2024 г.) и составляет 78,21 руб. (Семьдесят восемь рублей 21 копейка за каждую обыкновенную акцию.

**Цена выкупа одной привилегированной акции Общества по требованию акционеров, которые:**

- проголосуют против решения о реорганизации Акционерного общества «Совфрахт» (ИНН 7702059030) в форме присоединения к нему Акционерного общества «Совмортранс» (ИНН 7707084150) и Акционерного общества Судходная компания «Эсперанса» (ИНН 9702005334);
- либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, определена Советом директоров (протокол № 2024/08 от 04 июля 2024 г.) с учетом заключения оценщика ООО «Деловой Консалтинг» (ИНН: 7714469224) (Отчет об оценке № 1823/1 от 26 июня 2024 г.) и составляет 60,22 руб. (Шестьдесят рублей 22 копейки за каждую привилегированную акцию.

#### **Порядок осуществления выкупа акций следующий:**

1. В течение 45 дней с даты принятия решения о реорганизации Акционерного общества «Совфрахт» (ИНН 7702059030) в форме присоединения к нему Акционерного общества «Совмортранс» (ИНН 7707084150) и Акционерного общества Судходная компания «Эсперанса» (ИНН 9702005334), акционер, обладающий правом требовать от АО «Совфрахт» выкупа принадлежащих ему акций, вправе предоставить регистратору Общества (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т.» (ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449, адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX) требование о выкупе принадлежащих ему акций, составленного в письменной форме и подписанного акционером, путем направления по почте либо вручения под роспись.

В требовании должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера:

- название документа: «Требование о выкупе акций АО «Совфрахт»;
- фамилия, имя, отчество акционера/наименование (для юридического лица);
- адрес места жительства (для физических лиц)/юридический адрес (для юридических лиц);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные акционера/данные о государственной регистрации для юридических лиц;

- способ оплаты: перечисление на расчетный счет либо почтовым переводом (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета);

- подпись акционера/либо представителя юридического лица и печать акционера.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. 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.

2. В срок с 46 по 50 день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров АО «Совфрахт» решения о реорганизации Акционерного общества «Совфрахт» (ИНН 7702059030) в форме присоединения к нему Акционерного общества «Совмортранс» (ИНН 7707084150) и Акционерного общества Судоходная компания «Эсперанса» (ИНН 9702005334), Совет директоров Общества проводит заседание, на котором решаются вопросы подведения итогов поступивших требований о выкупе акций Общества и утверждения отчета об итогах предъявления акционерами АО «Совфрахт» требований о выкупе принадлежащих им акций.

3. По истечении 45-дневного срока, указанного в п. 1, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 5 рабочих дней после истечения срока, указанного в п. 1, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

4. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, 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 Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

5. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества 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.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение.

**Совет директоров  
АО «Совфрахт»**