

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Совфракт», сокращенное наименование АО «Совфракт» (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: Россия, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1, этаж. 6, каб. 611.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: очная, собрание в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на конец дня 17.06.2024.

Дата проведения Собрания: **09 июля 2024 года**.

Место проведения Собрания: Россия, 121096, г. Москва, Василисы Кожиной, д. 1, секция 1, этаж 6, переговорная.

Повестка дня:

1. О заключении Обществом Дополнительного соглашения к Контракту на оказание транспортных услуг.

Общее количество голосов (акций), которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО «Совфракт» – 70 412 520.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания (по состоянию на 17 июня 2024 года) – 70 412 520.

Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимающие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 63 346 298, что составляет 89,9645 % 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» - 63 346 298 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Дать согласие (одобрить) на заключение Обществом (Исполнитель) Дополнительного соглашения к Контракту на оказание транспортных услуг, в соответствии с условиями которого:

- Срок оказания услуг продлить до 31 декабря 2024 г.

- Цену Контракта увеличить на 5 600 000 000 (Пять миллиардов шестьсот миллионов) рублей.

- Абзац первый п. 4.1. Контракта изложить в редакции:

«Цена Контракта составляет 10 400 000 000 (Десять миллиардов четыреста миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС в соответствии с пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.».

- В п. 7.1 Контракта слова «в 2023 году» заменить словами «в 2023 – 2025 годах».

- В п. 12.1 Контракта слова «до 31 декабря 2023 года» заменить словами «до 31 марта 2025 года».

- В п. 12.2 Контракта слова «до 30 апреля 2024 года» заменить словами «до 31 декабря 2024 года».

- П. 12.3 Контракта дополнить словами «17 января 2025 года».

Председатель собрания: Решетнева Надежда Александровна.

Секретарь собрания: Лушков Кирилл Александрович.