CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 78620031 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 78475856 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомфлот" ИНН 7702060116 (акция 1-01-10613-A / ISIN RU000A0JXNU8)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 806305 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 15 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 22 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 806305X32824 | публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 1-01-10613-A | 22 августа 1996 г. | акции обыкновенные | RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 798251 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 14 июня 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 14 июня 2023 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru/. |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот». |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | 1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2022 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2022 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года в сумме 13 902 540 804,01 руб.: направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года 10 188 723 835,29 руб. (73 % чистой прибыли 2022 года); оставить в распоряжении ПАО «Совкомфлот» 3 713 816 968,72 руб. (27 % чистой прибыли 2022 года). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | 4.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года в общей сумме 10 188 723 835,29 руб., что составляет 4,29 руб. на одну обыкновенную акцию. 4.2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2022 года: дивиденды выплатить в денежной форме; сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. 4.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» (5 июля 2023 года). 4.4. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 19 и |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | 5. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров каждому члену совета директоров, не являющемуся государственным служащим или работником ПАО «Совкомфлот», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | 6. Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии каждому члену ревизионной комиссии, не являющемуся государственным служащим, исполнявшему функции члена ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот». |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | 7. Избрать следующих членов cовета директоров ПАО «Совкомфлот»: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.1 | |  |
| Описание | Клявин Алексей Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.2 | |  |
| Описание | Кузнецов Михаил Евгеньеви |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.3 | |  |
| Описание | Моисеев Алексей Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.4 | |  |
| Описание | Остапенко Алексей Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.5 | |  |
| Описание | Пошивай Александр Иванович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.6 | |  |
| Описание | Садиков Алексей Львович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.7 | |  |
| Описание | Сорокин Павел Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.8 | |  |
| Описание | Тонковидов Игорь Васильевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.9 | |  |
| Описание | Франк Сергей Оттович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.10 | |  |
| Описание | Шаронов Андрей Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.11 | |  |
| Описание | Швецов Сергей Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот». |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: Засухин Денис Андреевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 8.2 | |  |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: Кожемякин Никита Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 8.3 | |  |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: Тихонов Александр Васильевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Совкомфлот». |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| Описание | 9. По итогам проведенного открытого конкурса в электронной форме по выбору аудитора (извещение опубликовано 9 марта 2023 г. в Единой информационной системе в сфере закупок и на ЭТП Сбербанк-АСТ, закупка № 1200400003323000001, протокол подведения итогов от 30 марта 2023 г. № 1200400003323000001) назначить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532) аудиторской организацией ПАО «Совкомфлот» на 2023 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Внесение изменений в устав ПАО «Совкомфлот». |  |
| Номер проекта решения: 10.1 | |  |
| Описание | 10. Внести изменения в первый абзац пункта 15.2 устава ПАО «Совкомфлот», изложив его в следующей редакции: «Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трёх человек.». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот».   
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот».   
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года.   
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.   
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».   
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».   
7. Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот».   
8. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».   
9. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Совкомфлот».   
10. Внесение изменений в устав ПАО «Совкомфлот».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/5c30721f7eb44674ad97fd46797567e6)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.