CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 97690029 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96634751 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(MEET) О прошедшем 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 | 929458 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2024 г.  |
| Дата фиксации | 09 июня 2024 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** |
| 929458X32824 | 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 | 929461 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 1979656441Против: 400Воздержался: 2629700Не участвовало: 470 |
| Номер проекта решения:2.1 | 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 1979585616Против: 410Воздержался: 2699305Не участвовало: 1680 |
| Номер проекта решения:3.1 | 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2023 года в сумме 34 893 848 993,10 руб.: направить на выплату дивидендов 34 893 848 993,10 руб., включая 10 959 359 305,19 руб. – выплаченные дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года за счет чистой прибыли ПАО «Совкомфлот», полученной по результатам девяти месяцев 2023 года, и 23 934 489 687,91 руб. – дивиденды, выплачиваемые по результатам 2023 года. | Принято: Да |
| За: 1982280991Против: 3900Воздержался: 1170Не участвовало: 950 |
| Номер проекта решения:4.1 | 4. Утвердить следующее распределение части учтенной на балансе ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2023 года нераспределенной прибыли прошлых лет: направить на выплату дивидендов по результатам 2023 года 2 831 691 576,36 руб. | Принято: Да |
| За: 1982280391Против: 4000Воздержался: 2030Не участвовало: 590 |
| Номер проекта решения:5.1 | 5.1. Выплатить дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» в общей сумме 26 766 181 264,27 руб. (не включая выплаченные дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года), в том числе 23 934 489 687,91 руб. за счет чистой прибыли ПАО «Совкомфлот», полученной по результатам 2023 года, и 2 831 691 576,36 руб. за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, учтенной на балансе ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2023 года, что составляет 11,27 руб. на одну обыкновенную акцию. 5.2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2023 года: дивиденды выплатить в денежной форме; сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. 5.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» (20 июля 2024 года). 5.4. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимся профессиональ | Принято: Да |
| За: 1982281841Против: 1460Воздержался: 3210Не участвовало: 500 |
| Номер проекта решения:6.1 | 6. 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 2022 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот». | Принято: Да |
| За: 1968222286Против: 55197Воздержался: 14008908Не участвовало: 620 |
| Номер проекта решения:7.1 | 7. 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 2022 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот». | Принято: Да |
| За: 1968255146Против: 38787Воздержался: 13992628Не участвовало: 450 |
| Номер проекта решения:8.1 | 8. Избрать следующих членов cовета директоров ПАО «Совкомфлот»: | Принято: Да |
| За: 21768900763Против: 411400Воздержался: 34024881Не участвовало: 1809407 |
| Номер проекта решения:8.1.10 | 10 | Принято: Да |
| За: 1979626858 |
| Номер проекта решения:8.1.6 | 6 | Принято: Да |
| За: 1977471259 |
| Номер проекта решения:8.1.11 | 11 | Принято: Да |
| За: 1977551438 |
| Номер проекта решения:8.1.5 | 5 | Принято: Да |
| За: 1978433848 |
| Номер проекта решения:8.1.1 | 1 | Принято: Да |
| За: 1977752588 |
| Номер проекта решения:8.1.8 | 8 | Принято: Да |
| За: 1977731021 |
| Номер проекта решения:8.1.7 | 7 | Принято: Нет |
| За: 10888032 |
| Номер проекта решения:8.1.4 | 4 | Принято: Да |
| За: 1977862873 |
| Номер проекта решения:8.1.9 | 9 | Принято: Да |
| За: 1978738455 |
| Номер проекта решения:8.1.2 | 2 | Принято: Да |
| За: 1977586422 |
| Номер проекта решения:8.1.3 | 3 | Принято: Да |
| За: 1977655029 |
| Номер проекта решения:8.1.12 | 12 | Принято: Да |
| За: 1977602940 |
| Номер проекта решения:9.3 | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: 3 | Принято: Да |
| За: 1978416560Против: 16940Воздержался: 3167150Не участвовало: 202550 |
| Номер проекта решения:9.1 | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: 1 | Принято: Да |
| За: 1978424790Против: 13780Воздержался: 3176900Не участвовало: 187730 |
| Номер проекта решения:9.2 | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: 2 | Принято: Да |
| За: 1978373768Против: 52402Воздержался: 3174640Не участвовало: 202390 |
| Номер проекта решения:10.1 | 10. По итогам проведенного открытого конкурса в электронной форме (извещение опубликовано 15 апреля 2024 года в единой информационной системе в сфере закупок и на сайте оператора электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ», закупка № 1200400003324000001, протокол подведения итогов от 7 мая 2024 года № 1200400003324000001) назначить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532) аудиторской организацией ПАО «Совкомфлот» на 2024 год. | Принято: Да |
| За: 1979318424Против: 6530Воздержался: 2961567Не участвовало: 490 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/2f5da63a2acb4bc69a603d5b9b300c61)

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.