CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 96634751 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96616020 |  |
| 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 | 929458 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 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 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 28 июня 2024 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2024 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 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 | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 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 | Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2023 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | 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. |  |
| 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 части нераспределенной прибыли ПАО «Совкомфлот» прошлых лет на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | 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. |  |
| 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 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | 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 профессиона |  |
| 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, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | 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». |  |
| 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, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот». |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | 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». |  |
| 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: 8.1 |  |
| Описание | 8. 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: 8.1.1 |  |
| Описание | Иванов Виктор Петрович |  |
| 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: 8.1.2 |  |
| 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: 8.1.3 |  |
| Описание | Кузнецов Михаил Евгеньевич |  |
| 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: 8.1.4 |  |
| Описание | Окладникова Ирина Андреевна |  |
| 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: 8.1.5 |  |
| 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: 8.1.6 |  |
| 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: 8.1.7 |  |
| 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: 8.1.8 |  |
| 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: 8.1.9 |  |
| 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: 8.1.10 |  |
| 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: 8.1.11 |  |
| 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: 8.1.12 |  |
| 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: 9.1 |  |
| 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: 9.2 |  |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: Оганисян Ованес Размикович |  |
| 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: 9.3 |  |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: Херсонцев Илья Игоревич |  |
| 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: 10.1 |  |
| Описание | 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. |  |
| 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 2023 года.
4. Утверждение распределения части нераспределенной прибыли ПАО «Совкомфлот» прошлых лет на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот».
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
8. Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».
10. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) 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/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.