CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 109758829 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109714267 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1044811 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г.  |
| Дата фиксации | 08 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1044811X32824 | публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 1-01-10613-A | 22 августа 1996 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 1044905 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 30 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 30 июня 2025 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 заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | 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 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) |  |
|  |  |  |
| 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 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) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года в сумме 22 295 733 426,22 руб.: оставить в распоряжении ПАО «Совкомфлот» 22 295 733 426,22 руб. (100 % чистой прибыли 2024 года). 3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать. |  |
| 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: 4.1 |  |
| Описание | 4. 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 2023 года до заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по итогам 2024 года, а также компенсировать расходы 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: 5.1 |  |
| Описание | 5. 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 2023 года до заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по итогам 2024 года, а также компенсировать расходы в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот», с учетом фактического периода исполнения ими своих функций. |  |
| 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: 6.1 |  |
| Описание | 6. Избрать следующих членов 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 |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 6.1.1 |  |
| 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: 6.1.2 |  |
| 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: 6.1.3 |  |
| 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: 6.1.4 |  |
| 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: 6.1.5 |  |
| 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: 6.1.6 |  |
| 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: 6.1.7 |  |
| 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: 6.1.8 |  |
| 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: 6.1.9 |  |
| 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: 6.1.10 |  |
| 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: 6.1.11 |  |
| 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: 7.1 |  |
| 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: 7.2 |  |
| 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: 7.3 |  |
| 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 ПАО «Совкомфлот». |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | 8. 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 2025 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 устава ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | 9. Утвердить устав ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. |  |
| 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 положения об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 10.1 |  |
| Описание | 10. Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. |  |
| 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 положения о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 11.1 |  |
| Описание | 11. Утвердить положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. |  |
| 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 положения о правлении ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 12.1 |  |
| Описание | 12. Утвердить положение о правлении ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. |  |
| 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. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
5. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
6. Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».
8. Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомфлот».
9. Утверждение устава ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.
10. Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.
11. Утверждение положения о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.
12. Утверждение положения о правлении ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

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. 9 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/a67427bd7e83418db37cf8d6aa9b1040)

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.