CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 86084938 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 86074979 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 864276 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 18 декабря 2023 г.  |
| Дата фиксации | 27 ноября 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** |
| 864276X32824 | 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 | 864278 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 15 декабря 2023 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 17 декабря 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 | О распределении части нераспределенной прибыли ПАО «Совкомфлот» прошлых лет на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за девять месяцев 2023 года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | 1.1. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» часть учтенной на балансе ПАО «Совкомфлот» на 30 сентября 2023 года нераспределенной прибыли ПАО «Совкомфлот» прошлых лет в размере 4 050 602 149,13 руб. 1.2. Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» в общей сумме 15 009 961 454,32 руб., в том числе 10 959 359 305,19 руб. за счет чистой прибыли ПАО «Совкомфлот», полученной по результатам девяти месяцев 2023 года, и 4 050 602 149,13 руб. за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, учтенной на балансе ПАО «Совкомфлот» на 30 сентября 2023 года, что составляет 6,32 руб. на одну обыкновенную акцию. 1.3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года: дивиденды выплатить в денежной форме; сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. 1.4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденд |  |
| 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. О распределении части нераспределенной прибыли ПАО «Совкомфлот» прошлых лет на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за девять месяцев 2023 года.

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/9fc75cfefe3b4168a42bfd6da068c7fe)

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.