CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 111033422 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109758829 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(MEET) О прошедшем 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 (факт.) | 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 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 1967920841Против: 19520Воздержался: 111054 |
| Номер проекта решения:2.1 | 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 1967953451Против: 10350Воздержался: 87754 |
| Номер проекта решения:3.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 1967419523Против: 598416Воздержался: 36277 |
| Номер проекта решения:4.1 | 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». | Принято: Да |
| За: 1967253966Против: 513074Воздержался: 287036 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 1967298276Против: 475343Воздержался: 280336 |
| Номер проекта решения:6.1 | 6. Избрать следующих членов совета директоров ПАО «Совкомфлот»: | Принято: Да |
| За: 21644569434Против: 624470Воздержался: 2719178Не участвовало: 253304 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | ФИО | Принято: Да |
| За: 1967681432 |
| Номер проекта решения:6.1.10 | ФИО | Принято: Да |
| За: 1967613290 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | ФИО | Принято: Да |
| За: 1967635927 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | ФИО | Принято: Да |
| За: 1967714458 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | ФИО | Принято: Да |
| За: 1967600945 |
| Номер проекта решения:6.1.11 | ФИО | Принято: Да |
| За: 1967614483 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | ФИО | Принято: Да |
| За: 1967627116 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | ФИО | Принято: Да |
| За: 1967841173 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | ФИО | Принято: Да |
| За: 1967620280 |
| Номер проекта решения:6.1.9 | ФИО | Принято: Да |
| За: 1967926412 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | ФИО | Принято: Да |
| За: 1967693918 |
| Номер проекта решения:7.2 | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: ФИО | Принято: Да |
| За: 1967367289Против: 56170Воздержался: 275020Не участвовало: 17730 |
| Номер проекта решения:7.3 | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: ФИО | Принято: Да |
| За: 1967440109Против: 56280Воздержался: 200940Не участвовало: 18880 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: ФИО | Принято: Да |
| За: 1967404529Против: 57430Воздержался: 236450Не участвовало: 17800 |
| Номер проекта решения:8.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 1967888944Против: 43930Воздержался: 120911 |
| Номер проекта решения:9.1 | 9. Утвердить устав ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 1967798752Против: 86200Воздержался: 165123 |
| Номер проекта решения:10.1 | 10. Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 1967807832Против: 88010Воздержался: 158033 |
| Номер проекта решения:11.1 | 11. Утвердить положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 1967758272Против: 96560Воздержался: 199243 |
| Номер проекта решения:12.1 | 12. Утвердить положение о правлении ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 1967761642Против: 129180Воздержался: 163253 |

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/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.