

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1044811

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-07-03T15:32:26.602Z
Номер сообщения:	111033445
Референс корпоративного действия:	1044811
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-29
Дата и время встречи:	2025-06-30T00:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	1967920841
Против:	19520
Воздержалось:	111054
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	1967953451
Против:	10350
Воздержалось:	87754
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	1967419523
Против:	598416
Воздержалось:	36277
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	1967253966
Против:	513074
Воздержалось:	287036
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	1967298276

Против:	475343
Воздержалось:	280336
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	21644569434
Против:	624470
Воздержалось:	2719178
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.4
За:	1967681432
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.10
За:	1967613290
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.5
За:	1967635927
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.3
За:	1967714458
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.6
За:	1967600945
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	6.1.11
За:	1967614483
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.2
За:	1967627116
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.1
За:	1967841173
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.7
За:	1967620280
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.9
За:	1967926412
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.8
За:	1967693918
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.2
За:	1967367289
Против:	56170

Воздержалось:	275020
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.3
За:	1967440109
Против:	56280
Воздержалось:	200940
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	1967404529
Против:	57430
Воздержалось:	236450
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	1967888944
Против:	43930
Воздержалось:	120911
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1
За:	1967798752
Против:	86200
Воздержалось:	165123
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	10.1
За:	1967807832
Против:	88010
Воздержалось:	158033
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	11.1
За:	1967758272
Против:	96560
Воздержалось:	199243
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	12.1

За:	1967761642
Против:	129180
Воздержалось:	163253
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JXNU8
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Совкомфлот, ПАО ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2024 год.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2024 год.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	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».
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	6. Избрать следующих членов совета директоров ПАО «Совкомфлот»:

Номер вопроса:	6.1.1
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	6.1.2
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	6.1.3
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	6.1.4
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	6.1.5
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	6.1.6
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	6.1.7
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	6.1.8
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	6.1.9
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	6.1.10
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	6.1.11
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: ФИО
Номер вопроса:	7.2
Вопрос:	Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: ФИО
Номер вопроса:	7.3
Вопрос:	Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: ФИО
Номер вопроса:	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 №

Вопрос:	1200400003324000001) назначить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532) аудиторской организацией ПАО «Совкомфлот» на 2025 год.
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	9. Утвердить устав ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.
Номер вопроса:	10.1
Вопрос:	10. Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.
Номер вопроса:	11.1
Вопрос:	11. Утвердить положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.
Номер вопроса:	12.1
Вопрос:	12. Утвердить положение о правлении ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.
Доп. информация:	1 Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот».1.1 1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2024 год.2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот».2.1 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2024 год.3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года.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.4 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».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».5 О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».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.6 Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот».6.1 6. Избрать следующих членов совета директоров ПАО «Совкомфлот»:6.1 1 Иванов Виктор Петрович6.1 2 Клявин Алексей Юрьевич6.1 3 Кузнецов Михаил Евгеньевич6.1 4 Окладникова Ирина Андреевна6.1 5 Остапенко Алексей Викторович6.1 6 Пошивай Александр Иванович6.1 7 Сорокин Павел Юрьевич6.1 8 Тонковидов Игорь Васильевич6.1 9 Франк Сергей Оттович6.1 10 Шаронов Андрей

	Владимирович6.1 11 Швецов Сергей Анатольевич7 Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».7.1 Засухин Денис Андреевич7.2 Кожемякин Никита Валерьевич7.3 Тихонов Александр Васильевич8 Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомфлот».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.9 Утверждение устава ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.9.1 9. Утвердить устав ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.10 Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.10.1 10. Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.11 Утверждение положения о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.11.1 11. Утвердить положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.12 Утверждение положения о правлении ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.12.1 12. Утвердить положение о правлении ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.
Доп. информация:	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Доп. информация:	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.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/a67427bd7e83418db37cf8d6aa9b1040
Доп. информация:	Добавлен файл#Report on the Voting Results 20250703 web.pdf
Доп. информация:	Добавлен файл#20250703 Material fact Resolutions passed at the AGMweb.docx