

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1044811

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-09T14:49:43.677Z
Номер сообщения:	109758852
Референс корпоративного действия:	1044811
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-29
Дата и время встречи:	2025-06-30T00:00:00
Дата фиксации:	2025-06-08
Срок окончания голосования:	2025-06-30T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-30T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru/
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 из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2024 год.	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:	6.1
6. Избрать следующих членов совета директоров ПАО «Совкомфлот»:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1.1
Иванов Виктор Петрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.2
Клявин Алексей Юрьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.3
Кузнецов Михаил Евгеньевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.4
Окладникова Ирина Андреевна	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	6.1.5
Остапенко Алексей Викторович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.6
Пошивай Александр Иванович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.7
Сорокин Павел Юрьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.8
Тонковидов Игорь Васильевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.9
Франк Сергей Оттович	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	6.1.10
Шаронов Андрей Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.11
Швецов Сергей Анатольевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1
Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: Засухин Денис Андреевич	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.2
Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: Кожемякин Никита Валерьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.3
Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: Тихонов Александр Васильевич	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект 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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

9.1

9. Утвердить устав ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

10.1

10. Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

11.1

11. Утвердить положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	12.1
12. Утвердить положение о правлении ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	