

Сообщение	№ 78619982	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 78475807	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0054700000	АКБ "Энергобанк" (АО)

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

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	806305
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	15 июня 2023 г.
Дата фиксации	22 мая 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
806305X32824	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1-01-10613-A	22 августа 1996 г.	акции обыкновенные	RU000A0JXNU8	RU000A0JXNU8	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	798251

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	14 июня 2023 г. 19:59 MCK
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	14 июня 2023 г.
Код варианта голосования	CFOR 3a
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 Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот».

Номер проекта решения: 1.1

Описание	1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2022 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень

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 2022 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 распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года.

Номер проекта решения: 3.1

Описание 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года в сумме 13 902 540 804,01 руб.: направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года 10 188 723 835,29 руб. (73 % чистой прибыли 2022 года); оставить в распоряжении ПАО «Совкомфлот» 3 713 816 968,72 руб. (27 % чистой прибыли 2022 года).
 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 размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Номер проекта решения: 4.1

Описание 4.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года в общей сумме 10 188 723 835,29 руб., что составляет 4,29 руб. на одну обыкновенную акцию. 4.2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2022 года: дивиденды выплатить в денежной форме; сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. 4.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» (5 июля 2023 года). 4.4. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 19 и
 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 – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».

Номер проекта решения: 5.1

5. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров каждому члену совета директоров, не

Бюллетень

Описание	являющемуся государственным служащим или работником ПАО «Совкомфлот», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года 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 3a
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 – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот». Номер проекта решения: 6.1
Описание	6. 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 2021 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
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: 7.1
Описание	7. Избрать следующих членов совета директоров ПАО «Совкомфлот»:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
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: 7.1.1
Описание	Клявин Алексей Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JXNU8	RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) Номер проекта решения: 7.1.2
Описание	Кузнецов Михаил Евгеньевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JXNU8	RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) Номер проекта решения: 7.1.3
Описание	Моисеев Алексей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JXNU8	RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) Номер проекта решения: 7.1.4
Описание	Остапенко Алексей Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JXNU8	RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) Номер проекта решения: 7.1.5
Описание	Пошивай Александр Иванович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JXNU8	RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) Номер проекта решения: 7.1.6
Описание	Садиков Алексей Львович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JXNU8	RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) Номер проекта решения: 7.1.7
Описание	Сорокин Павел Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JXNU8	RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) Номер проекта решения: 7.1.8
Описание	Тонковидов Игорь Васильевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JXNU8	RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) Номер проекта решения: 7.1.9
Описание	Франк Сергей Оттович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JXNU8	RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) Номер проекта решения: 7.1.10
Описание	Шаронов Андрей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JXNU8	RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Бюллетень

Номер проекта решения: 7.1.11

Описание	Швецов Сергей Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
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: 8.1

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 3a
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: 8.2

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 3a
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: 8.3

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 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3

Бюллетень

RU000A0JXNU8 RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Совкомфлот».

Номер проекта решения: 9.1

Описание	9. По итогам проведенного открытого конкурса в электронной форме по выбору аудитора (извещение опубликовано 9 марта 2023 г. в Единой информационной системе в сфере закупок и на ЭТП Сбербанк-А закупка № 1200400003323000001, протокол подведения итогов от 30 марта 2023 г. № 1200400003323000001) назначить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532) аудиторской организацией ПАО «Совкомфлот» на 2023 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
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 Внесение изменений в устав ПАО «Совкомфлот».

Номер проекта решения: 10.1

Описание	10. Внести изменения в первый абзац пункта 15.2 устава ПАО «Совкомфлот», изложив его в следующей редакции: «Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трёх человек.».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
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. Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
7. Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».
9. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Совкомфлот».
10. Внесение изменений в устав ПАО «Совкомфлот».

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](#)

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.