

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ
РЕШЕНИЯХ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Совкомфлот»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739028712</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7702060116</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10613-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>19.06.2023</i>
2. Содержание сообщения	
<p><i>Настоящее сообщение раскрывается в сокращенной форме. Символ <...> в тексте сообщения замещает информацию, которая не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства РФ от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</i></p>	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое (очередное).</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое (по итогам 2022 года) Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 15 июня 2023 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования).</i></p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: <i>Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 22 мая 2023 года: 2 374 993 901; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 1 970 044 236. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум годового общего собрания акционеров Общества имеется.</i></p> <p><i>Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот».</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.</i></p> <p><i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение): 2 374 993 901.</i></p>	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по первому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Четвертый 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Шестой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня Собрания: 26 124 932 911.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 124 932 911.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня Собрания: 21 670 486 596, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по седьмому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Восьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».

В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по восьмому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 372 670 333.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня Собрания: 1 968 487 341, что составляет 82,9651 % голосов размещенных голосующих акций Общества по восьмому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Девятый вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Совкомфлот».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по девятому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по девятому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.

Десятый вопрос повестки дня: Внесение изменений в устав ПАО «Совкомфлот».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по десятому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по десятому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по десятому вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по десятому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня Собрания:

ЗА 1 969 991 946

ПРОТИВ 1 300

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 48 460

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня Собрания:

ЗА 1 970 015 996

ПРОТИВ 1 000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 19 410

РЕШЕНИЕ:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня Собрания:

ЗА 1 970 036 966

ПРОТИВ 1 770

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 190

РЕШЕНИЕ:

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).

По четвертому вопросу повестки дня Собрания:

ЗА 1 970 038 906

ПРОТИВ 1 420

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 910

РЕШЕНИЕ:

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 июля 2023 года и 9 августа 2023 года соответственно).

По пятому вопросу повестки дня Собрания:

ЗА 1 969 722 055

ПРОТИВ 154 712

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 165 359

РЕШЕНИЕ:

5. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров каждому члену совета директоров, не являющемуся государственным служащим или работником ПАО «Совкомфлот», исполнившему 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».

По шестому вопросу повестки дня Собрания:

ЗА 1 969 839 505

ПРОТИВ 38 832

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 163 689

РЕШЕНИЕ:

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».

По седьмому вопросу повестки дня Собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования ЗА:

1. <...> 1 978 865 430

2. <...> 1 969 977 515

3. <...> 1 969 775 671

4. <...> 1 969 747 334

5. <...> 1 969 191 315

6. <...> 1 968 289 057

7. <...> 1 968 212 978

8. <...> 1 968 162 266

9. <...> 1 968 109 775

10. <...> 1 968 090 269

11. <...> 1 967 948 668

ПРОТИВ 139 920

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 018 521

РЕШЕНИЕ:

7. Избрать следующих членов Совета директоров ПАО «Совкомфлот»:

<...>

В качестве независимых директоров избраны <...>

По восьмому вопросу повестки дня Собрания:

1. <...>

ЗА 1 968 111 135

ПРОТИВ 7 970

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 321 996

2. <...>

ЗА 1 968 001 427

ПРОТИВ 6 990

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 324 616

3. <...>

ЗА: 1 968 009 287

ПРОТИВ: 6 010

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 323 316

РЕШЕНИЕ:

8. Избрать следующих членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»:

<...>

По девятому вопросу повестки дня Собрания:

ЗА 1 969 903 554

ПРОТИВ 2 862

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 135 490

РЕШЕНИЕ:

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-АСТ, 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.

По десятому вопросу повестки дня Собрания:

ЗА 1 969 935 106

ПРОТИВ 41 480

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 65 520

РЕШЕНИЕ:

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.»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2023 года, № 3.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска I-01-10613-A; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

*3.1. Заместитель Генерального директора –
финансовый директор (по доверенности № СКФ-2022/0015 от 29 марта 2022 года)*

*Публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот»*

Вербо Александр Михайлович

М.П.

3.2. Дата: 19 июня 2023 года.