

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»

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-А</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>16.11.2023</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: внеочередное общее собрание акционеров создано и проводится в форме заочного голосования 18 декабря 2023 года. Адреса (почтовые адреса), по которым могут быть переданы (в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов местного времени) или направлены заполненные бюллетени:</p> <ul style="list-style-type: none">• Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7 (812) 385-94-10;• Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7 (495) 660-40-00;• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещ. IX (офис регистратора Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.»), тел. +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50. <p>Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» может быть осуществлено путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: адрес сайта регистратора Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.» https://lk.rrost.ru/.</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 18 декабря 2023 года. При этом принявшими участие в общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней (до 17 декабря 2023 года включительно). Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней (до 17 декабря 2023 года включительно).</p> <p>2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 ноября 2023 года (конец операционного дня).</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О распределении части нераспределенной прибыли ПАО «Совкомфлот» прошлых лет на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за девять месяцев 2023 года.</p>	

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот», можно ознакомиться начиная с 17 ноября 2023 года на официальном сайте ПАО «Совкомфлот» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.scf-group.ru/> на русском языке, а также в рабочие дни с 17 ноября 2023 года с 10:00 часов до 18:00 часов местного времени по адресам:

• Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7(812)385-94-10;

• Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7(495) 660-40-00;

• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещ. IX (офис регистратора Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.»), тел. +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50.

Информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», до 18 декабря 2023 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для представления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; 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.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 15.11.2023 (протокол № 234 от 16.11.2023).

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: 16 ноября 2023 года.