

**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, 191181, 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>25.05.2026</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <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>заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).</i></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:</p> <p><i>Дата и время проведения Заседания: 26 июня 2026 года, 11:00 (время московское).</i></p> <p><i>Годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» (далее – Собрание) с дистанционным участием проводится без определения места его проведения.</i></p> <p><i>Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут принять дистанционное участие в Заседании (в том числе заполнить и направить бюллетени для голосования) путем подключения к трансляции изображения и звука Заседания в режиме реального времени с использованием сервиса «Личный кабинет акционера» на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru (далее – Сервис).</i></p> <p><i>Достоверное установление лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании, осуществляется функциями Сервиса в соответствии с правилами доступа и использования Сервиса, утвержденными регистратором Общества и действующими на дату заполнения электронной формы бюллетеня:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи; - с использованием сведений, полученных из федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». <p><i>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 для голосования:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Российская Федерация, 191181, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 3, литера А (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7 (812) 385-94-10;</i> • <i>Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7 (495) 660-40-00;</i> • <i>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.</i> <p><i>Голосование по вопросам повестки дня Заседания может быть осуществлено путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте регистратора Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru/ и в мобильном приложении регистратора Общества «Акционер.online».</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): <i>10:00 (время московское).</i></p> | |

| |
|---|
| <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 23 июня 2026 года.</p> <p>2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 2 июня 2026 года (конец операционного дня).</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот». 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот». 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Совкомфлот» по результатам 2025 года. 4) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами 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». 6) Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот». 7) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот». 8) Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомфлот». <p>2.8. 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 Заседания, можно ознакомиться начиная с 26 мая 2026 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 26 мая 2026 года с 10:00 часов до 18:00 часов местного времени по адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Российская Федерация, 191181, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 3, литера А (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7 (812)385-94-10; • Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гаека, 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>Информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в Заседании во время его проведения.</p> <p>Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению Заседания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для представления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p> <p>Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, в ограниченном составе и объеме на основании Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами и государственными корпорациями».</p> <p>2.9. 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.</p> <p>2.10. 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 22.05.2026 (протокол № 261 от 25.05.2026).</p> |
| 3. Подпись |
| <p>3.1. Заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-2025/0038 от 11 сентября 2025 года) публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»</p> <p style="text-align: right;">Вербо Александр Михайлович</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p> |
| 3.2. Дата: 25 мая 2026 года. |