

**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, 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   | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967;</a><br><a href="http://www.scf-group.ru">http://www.scf-group.ru</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)   | <i>26.06.2026</i>   |
| 2. Содержание сообщения  |   |
| <p><i>Настоящее сообщение раскрывается в сокращенной форме. Символ &lt;...&gt; в тексте сообщения замещает информацию, которая не раскрывается 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».</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>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: <i>дата и время проведения Заседания: 26 июня 2026 года, с 11:00 до 12:25 (время московское). Годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» (далее – Собрание) с дистанционным участием проводится без определения места его проведения.</i></p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: <i>число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по состоянию на 2 июня 2026 года: 2 374 993 901 голос; число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании: 2 015 977 397 голосов. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Собрание правомочно, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум заседания для принятия решений Собранием 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, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по первому вопросу повестки дня: 2 374 993 901.</i></p> <p><i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, 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> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по первому вопросу повестки дня: 2 015 977 397, что составляет 84.8834768 % от числа голосующих акций Общества.</i></p> <p><i>Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.</i></p> <p><i>Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот».</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по второму вопросу повестки дня: 2 374 993 901.</i></p> |   |

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

*Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по второму вопросу повестки дня: 2 015 977 397, что составляет 84.8834768 % от числа голосующих акций Общества. Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.*

*Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Совкомфлот» по результатам 2025 года.*

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по третьему вопросу повестки дня: 2 374 993 901.*

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

*Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по третьему вопросу повестки дня: 2 015 977 397, что составляет 84.8834768 % от числа голосующих акций Общества.*

*Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.*

*Четвертый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».*

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по четвертому вопросу повестки дня: 2 374 993 901.*

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

*Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по четвертому вопросу повестки дня: 2 015 977 397, что составляет 84.8834768 % от числа голосующих акций Общества.*

*Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.*

*Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».*

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по пятому вопросу повестки дня: 2 374 993 901.*

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

*Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по пятому вопросу повестки дня: 2 015 977 397, что составляет 84.8834768 % от числа голосующих акций Общества.*

*Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.*

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

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по шестому вопросу повестки дня: 26 124 932 911.*

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

*Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по шестому вопросу повестки дня: 22 175 751 367, что составляет 84.8834768 % от числа голосующих акций Общества.*

*Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.*

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

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по седьмому вопросу повестки дня: 2 374 993 901.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 353 920.*

*Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по седьмому вопросу повестки дня: 2 015 374 026, что составляет 84.8809442 % от числа голосующих акций Общества.*

*Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.*

*Восьмой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомфлот».*

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по восьмому вопросу повестки дня: 2 374 993 901.*

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

*Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по восьмому вопросу повестки дня: 2 015 977 397, что составляет 84.8834768 % от числа голосующих акций Общества.*

*Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.*

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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».

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:

*Результаты голосования по первому вопросу повестки дня (число голосов):*

*«ЗА»: 2 015 749 536*

*«ПРОТИВ»: 9 100*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 15 280*

*По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:*

*1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2025 год.*

*Результаты голосования по второму вопросу повестки дня (число голосов):*

*«ЗА»: 2 015 748 376*

*«ПРОТИВ»: 7 850*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 17 260*

*По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:*

*2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2025 год.*

*Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня (число голосов):*

*«ЗА»: 2 015 764 296*

*«ПРОТИВ»: 6 920*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 470*

*По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:*

*3.1. Распределить (покрыть) убыток ПАО «Совкомфлот» по результатам 2025 года в сумме 454 800 737,49 руб. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.*

*3.2. Утвердить следующее распределение части учтенной на балансе ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2025 года нераспределенной прибыли прошлых лет: направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» 11 566 220 297,87 руб.*

*3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» в общей сумме 11 566 220 297,87 руб. за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, учтенной на балансе ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2025 года, что составляет 4,87 руб. на одну обыкновенную акцию.*

*3.4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:*

*дивиденды выплачивать в денежной форме;*

*сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.*

*3.5. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» (16 июля 2026 года).*

*3.6. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимся 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 30 июля 2026 года и 20 августа 2026 года соответственно).

*Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня (число голосов):*

«ЗА»: 1 967 899 422

«ПРОТИВ»: 209 931

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 47 665 723

*По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:*

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 заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по итогам 2024 года до годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 года, а также компенсировать расходы в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот».

*Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня (число голосов):*

«ЗА»: 1 967 904 382

«ПРОТИВ»: 201 941

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 47 677 153

*По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:*

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 заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по итогам 2024 года до годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 года, а также компенсировать расходы в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».

*Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня (число голосов):*

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

1. <...> - 2 368 925 405

2. <...> - 1 969 362 795

3. <...> - 1 968 140 113

4. <...> - 1 967 985 999

5. <...> - 1 967 960 875

6. <...> - 1 967 959 795

7. <...> - 1 967 726 647

8. <...> - 1 967 705 787

9. <...> - 1 967 699 455

10. <...> - 1 967 699 065

11. <...> - 1 967 689 794

«ПРОТИВ»: 89 111

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 124 618 692

*По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:*

6. Избрать следующих членов совета директоров ПАО «Совкомфлот»:

1. <...>

2. <...>

3. <...>

4. <...>

5. <...>

6. <...>

7. <...>

8. <...>

9. <...>

10. <...>

11. <...>

*В качестве независимых директоров избраны <...>, <...>, <...>.*

*Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня (число голосов):*

1. <...>

«ЗА»: 1 967 424 441

«ПРОТИВ»: 9 261

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 47 732 313

2. <...>

«ЗА»: 1 967 408 311

«ПРОТИВ»: 12 841

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 47 744 713

3. <...>

«ЗА»: 1 967 407 161

«ПРОТИВ»: 9 591

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 47 752 253

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

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

<...>

<...>

<...>

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (число голосов):

«ЗА»: 2 015 722 085

«ПРОТИВ»: 9 911

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 41 730

По восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

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 «Б1 - Аудит» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532) аудиторской организацией ПАО «Совкомфлот» на 2026 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2026 года, № 7.

2.8. Идентификационные признаки 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.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора – финансовый директор  
(по доверенности № СКФ-2025/0038 от 11 сентября 2025 года)

Публичного акционерного общества  
«Современный коммерческий флот»

\_\_\_\_\_

М.П.

Вербо Александр Михайлович

3.2. Дата: 26 июня 2026 года.