

**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>04.07.2022</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 в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия 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 2021 года) Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 30 июня 2022 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 06 июня 2022 года: 2 374 993 901; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 1 972 870 431. 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: 1 972 870 431, что составляет 83,0684 % 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: 1 972 870 431, что составляет 83,0684 % 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 2021 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: 1 972 870 431, что составляет 83,0684 % 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 2021 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: 1 972 870 431, что составляет 83,0684 % 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: 1 972 870 431, что составляет 83,0684 % 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: 1 972 870 431, что составляет 83,0684 % 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: 21 701 574 741, что составляет 83,0684 % 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: 2 373 051 952.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по десятому вопросу повестки дня Собрания: 1 972 341 849, что составляет 83,1141 % голосов размещенных голосующих акций Общества по восьмому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Девятый вопрос повестки дня: Утверждение 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: 1 972 870 431, что составляет 83,0684 % голосов размещенных голосующих акций Общества по девятому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по девятому 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 2021 года;
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 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. Утверждение аудитора 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 1 972 814 721

ПРОТИВ 25 770
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 29 910
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня Собранин:

ЗА 1 972 813 851

ПРОТИВ 25 770

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 30 790

РЕШЕНИЕ:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня Собранин:

ЗА 1 972 677 862

ПРОТИВ 180 599

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 900

РЕШЕНИЕ:

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2021 года в сумме 5 912 884 737,64 руб.: оставить в распоряжении ПАО «Совкомфлот» 5 912 884 737,64 руб. (100 % чистой прибыли за 2021 год)

По четвертому вопросу повестки дня Собранин:

ЗА 1 972 568 344

ПРОТИВ 188 739

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 113 348

РЕШЕНИЕ:

4. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня Собранин:

ЗА 1 972 669 432

ПРОТИВ 174 349

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 650

РЕШЕНИЕ:

5. 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 годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года в размере, установленном Положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот», с учетом фактического периода исполнения ими своих функций.

По шестому вопросу повестки дня Собранин:

ЗА 1 972 757 011

ПРОТИВ 78 850

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 34 550

РЕШЕНИЕ:

6.1. 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 2020 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года в размере, установленном Положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».

По седьмому вопросу повестки дня Собранин:

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

1. <...> 1 974 114 929

2. <...> 1 973 892 882

3. <...> 1 973 687 049

4. <...> 1 971 822 352

5. <...> 1 971 751 916

6. <...> 1 971 705 442

7. <...> 1 971 396 656

8. <...> 1 971 395 557

9. <...> 1 971 390 961

10. <...> 1 971 372 356

11. <...> 1 971 335 561

ПРОТИВ 588 390

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 158 956

РЕШЕНИЕ:

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

<...>

В качестве независимых директоров избраны <...>

По восьмому вопросу повестки дня Собранин:

1. <...>

ЗА 1 971 781 763

ПРОТИВ 23 600

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 349 178

2. <...>

ЗА 1 971 771 903

ПРОТИВ 56 770

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 349 598

3. <...>

ЗА: 1 971 616 066

ПРОТИВ: 22 190

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 349 168

РЕШЕНИЕ:

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

<...>

По девятому вопросу повестки дня Собранин:

ЗА 1 972 610 188

ПРОТИВ 26 870

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 233 373

РЕШЕНИЕ:

9. *По итогам проведенного открытого конкурса в электронной форме по выбору аудитора (извещение опубликовано 11 марта 2022 года на официальном государственном сайте – Единая информационная система и на ЭТП Сбербанк-АСТ, закупка №1200400003322000001, протокол подведения итогов от 12.04.2022 № 1200400003322000001) утвердить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудитором ПАО «Совкомфлот» на 2022 год.*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: *04 июля 2022 года, № 2.*

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *акции именные 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.*

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» _____ <...>*

М.П.

3.2. Дата: *04 июля 2022 года.*