

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>29.05.2024</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>заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования)</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: <i>годовое (по итогам 2023 года) общее собрание акционеров созвано и проводится в форме заочного голосования 30 июня 2024 года.</i> <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:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер 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. Стрмынка, 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 годового (по итогам 2023 года) 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/.</i></p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>30 июня 2024 года.</i> <i>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 29 июня 2024 года включительно).</i> <i>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 29 июня 2024 года включительно).</i></p> <p>2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>9 июня 2024 года (конец операционного дня).</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот».</i><i>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот».</i><i>3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2023 года.</i>	

<p>4. Утверждение распределения части нераспределенной прибыли ПАО «Совкомфлот» прошлых лет на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот».</p> <p>5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».</p> <p>7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».</p> <p>8. Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот».</p> <p>9. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».</p> <p>10. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Совкомфлот».</p> <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 годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот», можно ознакомиться начиная с 30 мая 2024 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 30 мая 2024 года с 10:00 часов до 18:00 часов местного времени по адресам:</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>Информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», до 30 июня 2024 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования).</p> <p>Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», при подготовке к проведению годового (по итогам 2023 года) 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.</p> <p>Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», в ограниченном составе и объеме на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и соответствующих постановлений Правительства Российской Федерации.</p> <p>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.</p> <p>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 29.05.2024 (протокол № 240 от 29.05.2024).</p>
3. Подпись
<p>3.1. Заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-2022/0015 от 29 марта 2022 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> <p>3.2. Дата: 30 мая 2024 года.</p>