

**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>03.07.2024</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 Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «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 общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 30 июня 2024 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 9 июня 2024 года: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 1 982 287 011. 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 общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 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. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 982 287 011, что составляет 83,4649306 % от числа голосующих акций Общества. Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.</i></p>	

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 общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 2 374 993 901.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 982 287 011, что составляет 83,4649306 % от числа голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 2 374 993 901.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 982 287 011, что составляет 83,4649306 % от числа голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение распределения части нераспределенной прибыли ПАО «Совкомфлот» прошлых лет на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 2 374 993 901.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 982 287 011, что составляет 83,4649306 % от числа голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Пятый вопрос повестки дня: 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 2 374 993 901.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 982 287 011, что составляет 83,4649306 % от числа голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Шестой 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, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 2 374 993 901.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 982 287 011, что составляет 83,4649306 % от числа голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Седьмой 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, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 2 374 993 901.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 982 287 011, что составляет 83,4649306 % от числа голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 26 124 932 911.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 21 805 157 121, что составляет 83,4649306 % от числа голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имеется.

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

В соответствии с п. 4.24 Положения кворум общего собрания по девятому 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 общем собрании акционеров, по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 2 374 993 901.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 981 803 230, что составляет 83,4670524 % от числа голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имеется.

Десятый вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Совкомфлот».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 2 374 993 901.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 982 287 011, что составляет 83,4649306 % от числа голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по десятому 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 2023 года.
- 4) Утверждение распределения части нераспределенной прибыли ПАО «Совкомфлот» прошлых лет на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот».
- 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.
- 6) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
- 7) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
- 8) Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот».
- 9) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».
- 10) Назначение аудиторской организации (индивидуального 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:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 1 979 656 441 голос

«ПРОТИВ»: 400 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 629 700 голосов

По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2023 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»: 1 979 585 616 голосов

«ПРОТИВ»: 410 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 699 305 голосов

По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2023 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА»: 1 982 280 991 голос

«ПРОТИВ»: 3 900 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 170 голосов

По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2023 года в сумме 34 893 848 993,10 руб.: направить на выплату дивидендов 34 893 848 993,10 руб., включая 10 959 359 305,19 руб. – выплаченные дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года за счет чистой прибыли ПАО «Совкомфлот», полученной по результатам девяти месяцев 2023 года, и 23 934 489 687,91 руб. – дивиденды, выплачиваемые по результатам 2023 года.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 1 982 280 391 голосов

«ПРОТИВ»: 4 000 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 030 голосов

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

4. Утвердить следующее распределение части учтенной на балансе ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2023 года нераспределенной прибыли прошлых лет: направить на выплату дивидендов по результатам 2023 года 2 831 691 576,36 руб.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 1 982 281 841 голос

«ПРОТИВ»: 1 460 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 210 голосов

По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

5.1. Выплатить дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» в общей сумме 26 766 181 264,27 руб. (не включая выплаченные дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года), в том числе 23 934 489 687,91 руб. за счет чистой прибыли ПАО «Совкомфлот», полученной по результатам 2023 года, и 2 831 691 576,36 руб. за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, учтенной на балансе ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2023 года, что составляет 11,27 руб. на одну обыкновенную акцию.

5.2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2023 года:

дивиденды выплатить в денежной форме;

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

5.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» (20 июля 2024 года).

5.4. 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 определены лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 2 августа 2024 года и 23 августа 2024 года соответственно).

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 1 968 222 286 голосов

«ПРОТИВ»: 55 197 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 14 008 908 голосов

По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

6. 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 2022 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 1 968 255 146 голосов

«ПРОТИВ»: 38 787 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 13 992 628 голосов

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

7. 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 2022 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

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

1. <...> 1 979 626 858

2. <...> 1 978 738 455

3. <...> 1 978 433 848

4. <...> 1 977 862 873

5. <...> 1 977 752 588

6. <...> 1 977 731 021

7. <...> 1 977 655 029

8. <...> 1 977 602 940

9. <...> 1 977 586 422

10. <...> 1 977 551 438

11. <...> 1 977 471 259

12. <...> 10 888 032

ПРОТИВ 411 400

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 34 024 881

По восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

8. Избрать следующих членов Совета директоров ПАО «Совкомфлот»:

<...>

В качестве независимых директоров избраны <...>.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

1. <...>

ЗА 1 978 424 790

ПРОТИВ 13 780

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 176 900

2. <...>

ЗА 1 978 416 560

ПРОТИВ 16 940

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 167 150

3. <...>

ЗА 1 978 373 768

ПРОТИВ 52 402

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 174 640

По девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

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

<...>

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 1 979 318 424 голоса

«ПРОТИВ»: 6 530 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 961 567 голосов

По десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

10. 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 «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532) аудиторской организацией ПАО «Совкомфлот» на 2024 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **3 июля 2024 года, № 5.**

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-2022/0015 от 29 марта 2022 года)
Публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот»**

Вербо Александр Михайлович

_____ **М.П.**

3.2. Дата: **03 июля 2024 года.**