

**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-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>03.07.2025</i>
2. Содержание сообщения	
<i>Настоящее сообщение раскрывается в сокращенной форме. Символ <...> 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».</i> 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое (очередное).</i> 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i> 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование; дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2025.</i> 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 8 июня 2025 года: 2 374 993 901 голос; число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании: 1 968 054 216 голосов. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно, поскольку в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее – Собрание) имеется.</i> <i>Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот».</i> <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> <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> <i>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по первому вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества.</i> <i>Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.</i> <i>Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот».</i> <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> <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по второму вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества.</i> <i>Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.</i>	

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 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: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % 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: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % 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: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % 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: 21 648 596 376, что составляет 82,8657 % 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: 1 967 720 840, что составляет 82,8739 % 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: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

Девятый вопрос повестки дня: Утверждение устава ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по девятому 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 девятому вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества.
Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.*

Десятый вопрос повестки дня: Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по десятому 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 десятому вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня имелся.

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утверждение положения о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по одиннадцатому 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 одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня имелся.

Двенадцатый вопрос повестки дня: Утверждение положения о правлении ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по двенадцатому 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 двенадцатому вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по двенадцатому 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 2024 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».

9) Утверждение устава ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

10) Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

11) Утверждение положения о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

12) Утверждение положения о правлении ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

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»: 1 967 920 841 голос

«ПРОТИВ»: 19 520 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 111 054 голоса

По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2024 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»: 1 967 953 451 голос

«ПРОТИВ»: 10 350 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 87 754 голоса

По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2024 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА»: 1 967 419 523 голоса

«ПРОТИВ»: 598 416 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 36 277 голосов

По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года в сумме 22 295 733 426,22 руб.: оставить в распоряжении ПАО «Совкомфлот» 22 295 733 426,22 руб. (100 % чистой прибыли 2024 года).

3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 1 967 253 966 голосов

«ПРОТИВ»: 513 074 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 287 036 голосов

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 годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года до заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по итогам 2024 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:

«ЗА»: 1 967 298 276 голосов

«ПРОТИВ»: 475 343 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 280 336 голосов

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 годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года до заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по итогам 2024 года, а также компенсировать расходы в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот», с учетом фактического периода исполнения ими своих функций.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

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

1. <...> - 1 967 926 412

2. <...> - 1 967 841 173

3. <...> - 1 967 714 458

4. <...> - 1 967 693 918

5. <...> - 1 967 681 432

6. <...> - 1 967 635 927

7. <...> - 1 967 627 116

8. <...> - 1 967 620 280

9. <...> - 1 967 614 483

10. <...> - 1 967 613 290

11. <...> - 1 967 600 945

«ПРОТИВ»: 624 470 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 719 178 голосов

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:

1. <...>

«ЗА»: 1 967 440 109 голосов

«ПРОТИВ»: 56 280 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 200 940 голосов

2. <...>

«ЗА»: 1 967 404 529 голосов

«ПРОТИВ»: 57 430 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 236 450 голосов

3. <...>

«ЗА»: 1 967 367 289 голосов

«ПРОТИВ»: 56 170 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 275 020 голосов

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:

«ЗА»: 1 967 888 944 голоса

«ПРОТИВ»: 43 930 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 120 911 голосов

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 «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532) аудиторской организацией ПАО «Совкомфлот» на 2025 год.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 1 967 798 752 голоса

«ПРОТИВ»: 86 200 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 165 123 голоса

По девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

9. Утвердить устав ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 1 967 807 832 голоса

«ПРОТИВ»: 88 010 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 158 033 голоса

По десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

10. Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 1 967 758 272 голоса

«ПРОТИВ»: 96 560 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 199 243 голоса

По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

11. Утвердить положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 1 967 761 642 голоса

«ПРОТИВ»: 129 180 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 163 253 голоса

По двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

12. Утвердить положение о правлении ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **3 июля 2025 года, № 6.**

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-A; 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»**

_____ **М.П.**

Вербо Александр Михайлович

3.2. Дата: **03 июля 2025 года.**