

СООБЩЕНИЕ

*о проведении годового Общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург*

В соответствии с решением Совета директоров публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» от 12 мая 2021 года, а также с учетом положений ст. 2 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» (далее - ПАО «Совкомфлот», Общество), место нахождения Общества: 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А, настоящим сообщает о проведении годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» (далее – Собрание) со следующей повесткой дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот»;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот»;
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2020 года;
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет;
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
6. Утверждение положения о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции;
7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот»;
8. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот»;
9. Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот»;
10. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»;
11. Утверждение аудитора ПАО «Совкомфлот»;
12. Утверждение устава ПАО «Совкомфлот» в новой редакции;
13. Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

Собрание проводится в форме заочного голосования. Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 15 июня 2021 года.

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, является 24 мая 2021 года (конец операционного дня).

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры осуществляют свое право на участие в Собрании путем направления заполненных бюллетеней для голосования и, в соответствующих случаях, доверенностей. Адресами, по которым могут быть переданы в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов местного времени или направлены заполненные бюллетени, являются:

- 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.

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» путем дачи указаний (инструкций) о голосовании номинальному держателю, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до даты окончания приема бюллетеней для голосования – 15 июня 2021 года включительно.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться, начиная с 15 мая 2021 года, на сайте ПАО «Совкомфлот» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.scf-group.ru/> на русском языке и <http://www.scf-group.ru/en/> на английском языке, а также в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов местного времени по адресам:

- 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.

Информация (материалы) будет доступна по 15 июня 2021 года включительно (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

Решения, принятые годовым (по итогам 2020 года) Общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот», и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования, подлежащего рассылке не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров ПАО «Совкомфлот»