CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 109309604	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомфлот" ИНН 7702060116 (акция 1-01-10613-A / ISIN RU000A0JXNU8)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1044811
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2025 г.
Дата фиксации	08 июня 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заочное голосование

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1044811X32824	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1-01-10613-A	22 августа 1996 г.	акции обыкновенные	RU000A0JXNU8	RU000A0JXNU8

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INFO	1044905

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	30 июня 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	30 июня 2025 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru/.

Повестка

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.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.