

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

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1044811
Полное наименование эмитента	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	30.06.2025
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	00:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	08.06.2025
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	30.06.2025 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	30.06.2025 (19:59:59 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru/

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
1044811X32824	RU000A0JXNU8	1-01-10613-A	RU000A0JXNU8	Совкомфлот, ПАО ао01

Повестка дня

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.

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown