

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»

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, 191181, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А.</i>
1.4. ОГРН эмитента	1027739028712
1.5. ИНН эмитента	7702060116
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10613-A
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)	29.05.2025
2. Содержание сообщения	
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 (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).</i> 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: <i>заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров по итогам 2024 года проводится 30 июня 2025 года.</i> <i>Адреса (почтовые адреса), по которым могут быть переданы (в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов местного времени) или направлены заполненные бюллетени для голосования:</i> • <i>Российская Федерация, 191181, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 3, литера А (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7 (812) 385-94-10;</i> • <i>Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7 (495) 660-40-00;</i> • <i>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.</i> <i>Голосование по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» может быть осуществлено путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</i> <i>Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: адрес сайта регистратора Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.» https://lk.rrost.ru/.</i> 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>30 июня 2025 года.</i> 2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>8 июня 2025 года (конец операционного дня).</i> 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1) Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот».</i> <i>2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот».</i> <i>3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года.</i> <i>4) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».</i> <i>5) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».</i> <i>6) Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот».</i> <i>7) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».</i> <i>8) Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомфлот».</i>	

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.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот», можно ознакомиться начиная с 30 мая 2025 года на официальном сайте ПАО «Совкомфлот» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.scf-group.ru/> на русском языке, а также в рабочие дни с 30 мая 2025 года с 10:00 часов до 18:00 часов местного времени по адресам:

• Российская Федерация, 191181, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 3, литера А (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7(812)385-94-10;

• Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашица, 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) должна быть доступна лицам, участвующим в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот», до 30 июня 2025 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот», при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для представления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот», в ограниченном составе и объеме на основании Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами».

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (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.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 28.05.2025 (протокол № 252 от 29.05.2025).

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора – финансовый директор
(по доверенности № СКФ-2022/0041 от 14 сентября 2022 года)
публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот»

М.П.

Вербо Александр Михайлович

3.2. Дата: 30 мая 2025 года.