

Сообщение о собрании

№ 96126040 от 30.05.2024

Отправитель NDC0000000000 НКО АО НРД
 Получатель MC0539700000 АО "ПБС"

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	929458
Полное наименование эмитента	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"
Дата принятия решения о созыве собрания	29.05.2024
Дата проведения собрания	30.06.2024
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	09.06.2024
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	29.06.2024 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	28.06.2024 (20:00:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rost.ru/

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
HL2206220034	929458X32824	RU000A0JXNU8	1-01-10613-A	RU000A0JXNU8	Совкомфлот, ПАО ао01

Повестка собрания

1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2023 года.
4. Утверждение распределения части нераспределенной прибыли ПАО «Совкомфлот» прошлых лет на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот».
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
8. Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».
10. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Совкомфлот».

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
Контактная информация	По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам

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