

Общее собрание акционеров

В 2020 году состоялось четыре общих собрания акционеров ПАО «Совкомфлот». В период их проведения единственным акционером общества являлась Российская Федерация. В соответствии с п. 5 положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года № 738, права акционера общества – Российской Федерации – осуществляются Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимуществом) по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации.

13 февраля 2020 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества от 13 февраля 2020 года № 70-р), на котором было принято решение о внесении изменений в устав ПАО «Совкомфлот» в части увеличения количества объявленных акций.

6 мая 2020 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества от 6 мая 2020 года № 167-р), на котором было принято решение о внесении изменений в ранее принятое решение об увеличении уставного капитала в части увеличения количества размещаемых ценных бумаг.

4 августа 2020 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества от 4 августа 2020 года № 297-р), на котором были приняты следующие решения:

- утвержден годовой отчет ПАО «Совкомфлот» за 2019 год;
- утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2019 год;

- утверждено следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по итогам 2019 года в размере 7 204 747 тыс. рублей:
 - на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2019 года – 7 181 000 тыс. рублей,
 - оставить в распоряжении ПАО «Совкомфлот» – 23 747 тыс. рублей¹;
- принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2019 года в размере 7 181 000 тыс. рублей, а также установлено, что десятый день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлен срок выплаты дивидендов – в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»;
- принято решение о выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» – негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с внутренними документами общества;
- ООО «Эрнст энд Янг» утверждено в качестве аудитора ПАО «Совкомфлот» на 2020 год.

10 сентября 2020 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества от 10 сентября 2020 года № 367-р), на котором было принято решение о предоставлении согласия акционера на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с размещением акций ПАО «Совкомфлот» на публичных рынках.

¹ В соответствии с действующим положением о дивидендной политике ПАО «Совкомфлот» источником выплаты дивидендов является чистая прибыль, которая определяется по данным аудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства. Подробнее о распределении чистой прибыли – см. раздел «Распределение прибыли» настоящего отчета.