

4.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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 – Российской Федерации – осуществляются Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимуществом) по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации.

29 июня 2018 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества от 29 июня 2018 года № 449-р), на котором были приняты следующие решения:

- утвержден годовой отчет ПАО «Совкомфлот» за 2017 год;
- утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2017 год;
- утверждено следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по итогам 2017 года в размере 3 391 390 тыс. рублей:
 - > на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2017 года – 1 696 000 тыс. рублей,
 - > оставить в распоряжении ПАО «Совкомфлот» – 1 695 390 тыс. рублей;
- принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2017 года в размере 1 696 млн рублей, что составляет 0,86235949 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Совкомфлот», а также установлено, что 10-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие 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» утвержден в качестве аудитора ПАО «Совкомфлот» на 2018 год;
- утверждены изменения в устав ПАО «Совкомфлот», а также положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

1 марта 2018 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества от 01 марта 2018 года № 95-р), на котором с учетом истечения установленных законодательством сроков было принято решение об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска – обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 280 956 743 штуки, зарегистрированного Банком России 12 марта 2015 года (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А). Также было повторно принято решение об увеличении уставного капитала ПАО «Совкомфлот» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – «Акции») на прежних условиях:

- количество размещаемых ценных бумаг: 280 956 743 штуки;
- номинальная стоимость: 1 рубль каждая;
- порядок определения цены размещения акций: цена размещения дополнительных Акции (одной Акции) определяется советом директоров ПАО «Совкомфлот» не позднее начала размещения Акции в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не ниже их номинальной стоимости после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Информация о цене размещения Акции раскрывается в порядке, который будет установлен решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и применимыми нормативными правовыми актами;
- способ размещения: открытая подписка;
- форма оплаты Акции: Акции подлежат оплате денежными средствами в рублях Российской Федерации и/или в долларах США (если оплата Акции в иностранной валюте допускается на момент оплаты нормативными правовыми актами) в безналичном порядке.