

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.

26 июня 2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества от 26 июня 2019 года № 373-р), на котором были приняты следующие решения:

- утвержден годовой отчет ПАО «Совкомфлот» за 2018 год;
- утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2018 год;
- утверждено следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по итогам 2018 года в размере 2 869 589 тыс. рублей:
 - на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2018 года – 1 434 795 тыс. рублей,
 - оставить в распоряжении ПАО «Совкомфлот» – 1 434 794 тыс. рублей;
- принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2018 года в размере 1 434 795 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;
- внесены изменения в устав ПАО «Совкомфлот» в части количественного состава совета директоров;
- 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 2019 год.

23 сентября 2019 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества от 23 сентября 2020 года № 592-р), на котором были приняты решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора), назначении нового генерального директора, прекращении полномочий членов совета директоров ПАО «Совкомфлот», об избрании нового совета директоров ПАО «Совкомфлот» в количестве 12 человек.