

Зарегистрировано "06" декабря 2018 г.  
Государственный регистрационный номер

1-03-20023-А-001А

Волго-Вятское ГУ Банка России  
(указывается наименование регистрирующего органа)  
Заместитель начальника Е.С. Михарева  
(подпись уполномоченного лица)  
(печать регистрирующего органа)

**РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ  
(в новой редакции)**

**Акционерное общество  
"Судоходная компания "Волжское пароходство"  
акции именные обыкновенные бездокументарные  
номинальная стоимость – 500 рублей каждая  
количество ценных бумаг – 343 778 штук  
способ размещения ценных бумаг – обмен долей в уставном капитале присоединяемого  
общества с ограниченной ответственностью на дополнительные обыкновенные именные  
акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение**

Утверждено решением совета директоров АО «Волга - флот», принятым 23.11.2018г., протокол от 23.11.2018г., № 310

на основании решений о реорганизации в форме присоединения ООО «В.Ф. Танкер», ООО «Волго-Балт-Танкер» и ООО «В.Ф. Танкер – Инвест» к АО «Волга - флот», принятых единственным участником ООО «В.Ф. Танкер» 14.06.2018г., решение от 14.06.2018г. № б/н, 25.10.2018г., решение от 25.10.2018г. № б/н, единственным участником ООО «Волго-Балт-Танкер» 19.06.2018г., решение от 19.06.2018г. № б/н, 08.11.2018г., решение от 08.11.2018г. № б/н, единственным участником ООО «В.Ф. Танкер – Инвест» 19.06.2018г., решение от 19.06.2018г. № б/н, 08.11.2018г., решение от 08.11.2018г. № б/н, и общим собранием акционеров АО «Волга - флот» 22.06.2018г., протокол от 22.06.2018г. № 32/220618, 22.11.2018г., протокол от 22.11.2018г. № 33/221118,

а также на основании решений об увеличении уставного капитала АО «Волга - флот» путем размещения дополнительных акций, принятых общим собранием акционеров АО «Волга - флот» 22.06.2018г., протокол от 22.06.2018г. № 32/220618, 22.11.2018г., протокол от 22.11.2018г. № 33/221118,

**Место нахождения эмитента и контактные телефоны:**

603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А.  
тел.: (831) 431-30-01, факс: (831) 430-14-41

Управляющая организация АО «Волга - флот» – ООО «Управление транспортными активами» (договор от 29.05.2014г. № 2014/Ю-0018 передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации), в лице генерального директора



И.П. Федоров

23.11.2018г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: *акции именные*

Категория акций: *обыкновенные*

*Ценные бумаги не являются конвертируемыми*

2. Форма ценных бумаг: *бездокументарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.): *500*

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска (штук): *343 778*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): *1 520 994*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации

*В соответствии с п. 6.2 Устава*

*«...Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества...»*

*Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.*

7.2. *Не указывается для данной категории акций.*

7.3. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.4. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.5. *Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

7.6. *Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1 Способ размещения ценных бумаг: *обмен долей в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью на дополнительные обыкновенные именные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение*

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Дата размещения ценных бумаг: *дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица*

### 8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия размещения (обмена) ценных бумаг в соответствии договором о присоединении, а также решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций:

*Доли в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер», присоединяемого к АО «Волга - флот», обмениваются на дополнительные обыкновенные именные акции АО «Волга - флот», к которому осуществляется присоединение, в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.*

*100% долей в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер», принадлежащих VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED / ВОЛГО-БАЛТ ТРАНСПОРТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (компания, зарегистрированная 31.10.2003 Регистратором компаний Республики Кипр, регистрационный номер 142614) номинальной стоимостью 416 419 626 (Четыреста шестнадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 37 копеек, обменивается на 343 778 дополнительных обыкновенных именных акций АО «Волга - флот» номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая, с государственной регистрацией дополнительного выпуска, осуществляемой до внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «В.Ф. Танкер».*

*В процессе размещения доля в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер» в размере 1211,30388323 рублей обменивается на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию АО «Волга - флот» номиналом 500 рублей.*

*Обмен долей в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер» на акции АО «Волга - флот» осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер», Общества с ограниченной ответственностью «Волго-Балт-Танкер», Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер – Инвест» к Акционерному обществу «Судоходная компания «Волжское пароходство» от 22.06.2018 и Изменениями в договор от 22.11.2018, согласно которым первоначально в ЕГРЮЛ должна быть внесена запись о прекращении деятельности ООО «В.Ф. Танкер», в последующем осуществляется предоставление документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности остальных участвующих в реорганизации юридических лиц.*

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента

*Не указывается для данной формы реорганизации.*

8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги

*Не указывается для данной формы реорганизации.*

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

*Не указывается для данной формы реорганизации.*

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

*Данный пункт применяется только для облигаций.*

10. Сведения о приобретении облигаций

*Данный пункт применяется только для облигаций.*

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного

выпуска)

*Данный пункт применяется только для облигаций.*

12. Сведения о представителе владельцев облигаций

*Данный пункт применяется только для облигаций.*

13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление: *Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязуется предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.*

14. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: *Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

*Данный пункт применяется только для облигаций.*

16. Иные сведения, предусмотренные Положением о Стандартах эмиссии ценных бумаг:

*Иных сведений, предусмотренных Положением о Стандартах эмиссии ценных бумаг, нет.*

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью 4 (четыре) листа  
Управляющая организация АО «Волга - флот» –  
ООО «Управление трансфертными активами» в  
лице генерального директора

М.П.

*[Handwritten signature]*

