

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»
Место нахождения общества:	603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А
Вид Общего собрания:	внеочередное
Форма Общего собрания:	заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	30 декабря 2019 года.
Дата проведения Общего собрания:	3 февраля 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал Акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор»

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2. О реорганизации Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» и Акционерного общества «Северо-Западный Флот».
3. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством конвертации.

Председатель Общего собрания:	Шишкин Александр Алексеевич
Секретарь Общего собрания:	Тулякова Ирина Геннадьевна
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества:	2 346 878
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, принявшие участие в Общем собрании:	1 990 186, что составляет 84,8 % от общего числа голосующих акций Общества

Согласно п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

По вопросу 1

повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» Счетная комиссия установила:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составляет 2 346 878.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 2 346 878.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составляет 1 990 186. Кворум имеется.

В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 898 099
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	90 713
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	913
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	461

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«1. Определить, что Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» дополнительно к размещенным акциям вправе размещать обыкновенные акции в количестве не более 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей (объявленные акции). Объявленные акции при их размещении предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные Уставом Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».

2. Утвердить изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».

По вопросу 2

повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «О реорганизации Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» и Акционерного общества «Северо-Западный Флот» Счетная комиссия установила:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составляет 2 346 878.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 2 346 878.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составляет 1 990 186. Кворум имеется.

В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 898 679
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	90 203
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	803
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	501

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«1. Реорганизовать Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП», ИНН: 7812023195, ОГРН 1027810228456; адрес местонахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Пирогова, д.3 литер А, пом. 1-Н) и Акционерного общества «Северо-Западный Флот» (АО «СЗФ», ИНН 7826684004, ОГРН 1027810222692; адрес местонахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Пирогова, д.3 литер А, офис 308).

2. Утвердить Договор о присоединении Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» и Акционерного общества «Северо-Западный Флот» к Акционерному обществу «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее – Договор о присоединении).

3. Установить, что Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» в течение 3 рабочих дней после принятия решения о реорганизации последним из обществ-участников реорганизации направляет уведомление в регистрирующий (налоговый) орган о начале процедуры реорганизации. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление (сообщение) о реорганизации от имени Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» и Акционерного общества «Северо-Западный Флот».

По вопросу 3

повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Об увеличении уставного капитала Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством конвертации» Счетная комиссия установила:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составляет 2 346 878.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 2 346 878.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составляет 1 990 186. Кворум имеется.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 898 636
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	90 289
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	758
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	503

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве не более 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей на следующих условиях:

А) Способ размещения: конвертация обыкновенных акций присоединяемого публичного акционерного общества в дополнительные обыкновенные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение.

Б) Обыкновенные акции Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство», присоединяемого к Акционерному обществу «Судоходная компания «Волжское пароходство», конвертируются в дополнительные обыкновенные акции Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», к которому осуществляется присоединение. В процессе размещения 2,863201616 обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» номинальной стоимостью 500 рублей.

В) Конвертация обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» в дополнительные обыкновенные акции Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» и Акционерного общества «Северо-Западный Флот» к Акционерному обществу «Судоходная компания «Волжское пароходство».

Наименование и местонахождение регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии Общего собрания:	Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Тульский филиал. Место нахождения регистратора: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1.
Имена лиц, уполномоченных регистратором:	Кузнецова Маргарита Евгеньевна.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волга - флот»

А.А. Шишкин

Секретарь внеочередного Общего Собрания акционеров АО «Волга - флот»



И.Г. Тулякова

Пронумеровано,
и скреплено печатью

3 (три) листа

Председатель Общего собрания

АО «Волга-Флот»

Шишкин А.А.

Секретарь Общего собрания

АО «Волга-Флот»

Тулякова И.Г.

м.п.

