## Сообщение

## о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство»

#### Место нахождения Общества: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А

# Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится **3 февраля 2020 года**.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования**.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования** 3 февраля 2020 года.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования, считаются принявшими участие в Собрании.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО «Агентство «РНР».

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании**: 30 декабря 2019 года, 17:00 по московскому времени.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопросы 1-3 – обыкновенные и привилегированные акции.

**Повестка дня внеочередного 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.

В соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества в случае принятия решения о реорганизации Общества (вопрос №2 повестки дня) акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосуют против принятия решения по указанному вопросу, либо не принимают участия в голосовании по этому вопросу.

Выкуп акций Обществом осуществляется по ценам­­­­­­­­­­­­­­, определенным Советом директоров Общества на основании отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости (цены) обыкновенных и привилегированных акций, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа обыкновенных и привилегированных акций - **2778,05 (Две тысячи семьсот семьдесят восемь рублей пять копеек)** рублей за одну обыкновенную акцию и **2064,10 (Две тысячи шестьдесят четыре рубля десять копеек)** рублей за одну привилегированную акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Такое требование должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами [законодательства](consultantplus://offline/ref=FD5AFE9E9DCDB37CD0FE837B18DCBA58EF8D6DF6331714BC3474DF66B70479BA8927F6A2D90445b1N) Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

По истечении срока, предусмотренного для предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им обыкновенных и привилегированных акций, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, предусмотренного для предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им обыкновенных и привилегированных акций, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Общества не позднее чем через пятьдесят дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им обыкновенных и привилегированных акций.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им обыкновенных и привилегированных акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

В соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет, не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) и держатель реестра владельцев ценных бумаг не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **30 декабря 2019 года** в любое время в течение рабочего дня по адресу: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А, комн.240.

Регистратор Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» - Тульский филиал Акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор». 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Телефон регистратора – (4872) 25 09 11, факс: (4872) 30 19 92.

Совет директоров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство»