## Сообщение

## о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот)

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

# Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Волга-флот» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **22 июня 2018 года**.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).

**Место проведения собрания**: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А.

**Начало проведения собрания**: 12:00 часов по московскому времени.

**Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании**: 22 июня 2018 года с 11:00 по московскому времени. Регистрация участников собрания производится по адресу: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании**: 22 мая 2018 года, 17:00 по московскому времени.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее **19 июня 2018 года**, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров. В случае подписи бюллетеня представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании. Заполненные бюллетени принимаются до 19 июня 2018 года включительно по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

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

Вопросы 1-6, 8 - обыкновенные акции;

Вопрос 7 – обыкновенные и привилегированные акции.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волга-флот».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) АО «Волга-флот» по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Волга-флот».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Волга-флот».
5. Об утверждении аудитора АО «Волга-флот».
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. О реорганизации АО «Волга-флот» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер», Общества с ограниченной ответственностью «Волго-Балт-Танкер» и Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер – Инвест».
8. Об увеличении уставного капитала АО «Волга-флот» путем размещения дополнительных 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 №7 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 - **2559,79 (Две тысячи пятьсот пятьдесят девять рублей семьдесят девять копеек)** рублей за одну обыкновенную акцию и **1707,38 (Одна тысяча семьсот семь рублей тридцать восемь 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 **23 мая 2018 года** в любое время в течение рабочего дня по адресу: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А, комн.240. Указанная информация (материалы) по запросу предоставляется участникам годового Общего собрания акционеров также во время его проведения.

Для регистрации на годовом Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, должны иметь при себе следующие документы:

* акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность.
* представитель акционера должен иметь при себе паспорт, надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения), паспортные данные (нумерация бланка паспорта и дата его выдачи) Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Проживание и проезд акционеров к месту проведения годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» не обеспечивает.

Регистратор АО «Волга-флот» - Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор». 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Телефон регистратора – (4872) 25 09 11, факс: (4872) 30 19 92.

# Вниманию акционеров!

**Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.**

Совет директоров АО «Волга-флот»