

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

"О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство».**
- 1.2. Сокращенное наименование эмитента: **АО «Волга-флот».**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А.**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1025203016717.**
- 1.5. ИНН эмитента: **5260902190.**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00023-А.**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.volgafлот.com/aktsioneram-i-investoram/soobshcheniya-o-sushchestvennykh-faktakh/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=288>**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид Общего собрания: **внеочередное.**
- 2.2. Форма проведения Общего собрания: **заочная.**
- 2.3. Дата проведения Общего собрания: **22 ноября 2018 года.**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22 ноября 2018 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».**

2.4. Кворум Общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: **1 977 923.** Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: **1 535 025** голосующих акций, что составляет **77,61%** от общего числа голосующих акций Общества. Таким образом, кворум внеочередного Общего собрания акционеров Общества имелся.

2.5. Повестка дня Общего собрания:

1. **О внесении изменений в решение 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», принятое Общим собранием акционеров АО «Волга - флот» 22.06.2018г., протокол от 22.06.2018г. № 32/220618 (7 вопрос повестки дня).**
2. **О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО «Волга - флот» путем размещения дополнительных акций, принятое Общим собранием акционеров АО «Волга - флот» 22.06.2018г., протокол от 22.06.2018г. № 32/220618 (8 вопрос повестки дня).**

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. О внесении изменений в решение 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», принятое Общим собранием акционеров АО «Волга - флот» 22.06.2018г., протокол от 22.06.2018г. № 32/220618 (7 вопрос повестки дня). Итоги голосования: «ЗА» - 1 532 583 голоса; «ПРОТИВ» - 612 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 954 голоса.

Вопрос 2. О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО «Волга - флот» путем размещения дополнительных акций, принятое Общим собранием акционеров АО «Волга - флот» 22.06.2018г., протокол от 22.06.2018г. № 32/220618 (8 вопрос повестки дня). Итоги голосования: «ЗА» - 1 532 456 голосов; «ПРОТИВ» - 543 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 017 голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием:

По вопросу 1: «В соответствии с полученным Уведомлением Волго-Вятского ГУ Банка России о приостановлении эмиссии ценных бумаг Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» от 29.08.2018г. № Т4-35-1-1/26692 в целях возобновления эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации их выпуска утвердить Изменения в договор 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 22.06.2018г. (далее по тексту «Изменения в договор»)».

По вопросу 2: «В соответствии с полученным Уведомлением Волго-Вятского ГУ Банка России о приостановлении эмиссии ценных бумаг Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» от 29.08.2018г. № Т4-35-1-1/26692 в целях возобновления эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации их выпуска внести изменения в решение об увеличении уставного капитала АО «Волга - флот» путем размещения дополнительных акций, принятое Общим собранием акционеров АО «Волга - флот» 22.06.2018 (протокол от 22.06.2018г. № 32/220618):

«Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга - флот») путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 343 778 (триста сорок три тысячи семьсот семьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму 171 889 000 (сто семьдесят один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч) рублей на следующих условиях:

А) способ размещения: обмен долей в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью на дополнительные обыкновенные именные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение.

Б) Доли в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер», присоединяемого к АО «Волга - флот», обмениваются на дополнительные обыкновенные акции АО «Волга - флот», к которому осуществляется присоединение. 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.

В) Обмен на акции АО «Волга - флот» долей в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер» 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».

2.8. Дата составления и номер протокола Общего собрания: **протокол № 33/221118 от 22 ноября 2018 года.**

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск зарегистрирован ФКЦБ России 15.02.2001 года, государственный регистрационный № 1-03-00023-А; ISIN RU0007964888.

акции привилегированные именные бездокументарные типа А, выпуск зарегистрирован ФКЦБ России 15.02.2001 года, государственный регистрационный № 2-03-00023-А; ISIN RU0007964870.

3. Подпись

3.1. **Управляющий директор
АО «Волга-флот»**

3.2. Дата: **22 ноября 2018 года.**

Шишкин Александр Алексеевич

