

# 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	25 октября 2018 года.
Дата проведения Общего собрания:	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»

## ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 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).
- 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).

Председатель Общего собрания:	Букин Олег Юрьевич
Секретарь Общего собрания:	Тулякова Ирина Геннадьевна
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества:	1 977 923
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, принявшие участие в Общем собрании:	1 535 025, что составляет 77,61% 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 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)» 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: 1 977 923.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 1 977 923.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 535 025. 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»	1 532 583
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	612
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	954
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	876

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

«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

повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «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)» Счетная комиссия установила:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 977 923.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 1 977 923.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 535 025. 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»	1 532 456
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	543
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 017
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 009

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

«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».

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:	Никитин Кирилл Борисович, Кузнецова Маргарита Евгеньевна.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волга - флот»

Секретарь внеочередного Общего Собрания акционеров АО «Волга - флот»



О.Ю. Букин

И.Г. Тулякова

2 (1 пр.) листа

Президентъ Общества  
АО «Волга - флот»  
Бучин О.Ю.  
Секретарь Общего собрания  
АО «Волга - флот»  
Тулякова И.Г.



1810120