

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ГОДОВОМ 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:	годовое
Форма Общего собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	22 мая 2018 года.
Дата проведения Общего собрания:	22 июня 2018 года
Место проведения Общего собрания:	603001, Российская Федерация, город Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А

ПОВЕСТКА ДНЯ 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.

Председатель Общего собрания:	Кириленко Виктор Петрович
Секретарь Общего собрания:	Тулякова Ирина Геннадьевна
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества по вопросам №№ 1-6, 8:	1 520 994
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества по вопросу № 7:	2 003 100
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия (принявшие участие) в Общем собрании по вопросам №№ 1-6, 8:	1 445 414, что составляет 95,03% от общего числа голосующих акций Общества
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия (принявшие участие) в Общем собрании по вопросу № 7:	1 559 610, что составляет 77,86% 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 годового Общего собрания акционеров Общества: «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волга-флот» 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: 1 520 994.

- 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: 1 520 994.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 445 414. Кворум имеется.

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

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

За формулировку решения «Утвердить годовой отчет Общества (АО «Волга-флот») по результатам финансового 2017 года»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 445 179
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	209
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	26

За формулировку решения «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (АО «Волга-флот») по результатам финансового 2017 года»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 445 154
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	20
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	214
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	26

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Утвердить годовой отчет Общества (АО «Волга-флот») по результатам финансового 2017 года.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (АО «Волга-флот») по результатам финансового 2017 года».

По вопросу 2

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) АО «Волга-флот» по результатам 2017 года» 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: 1 520 994.

- 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: 1 520 994.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 445 414. Кворум имеется.

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

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 442 956
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 238
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	103
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	117

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Утвердить распределение чистой прибыли в размере 936 144 362,06 (Девятьсот тридцать шесть миллионов сто сорок четыре тысячи триста шестьдесят два рубля 06 копеек) рублей, полученной по результатам отчетного 2017 года, в следующем порядке:

- дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не объявлять;
- на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 1 368 000 (Один миллион триста шестьдесят восемь тысяч) рублей; на выплату премий членам Совета директоров – 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей; на выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии - 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей;
- оставшуюся сумму чистой прибыли оставить в распоряжении Общества».

По вопросу 3

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об избрании членов Совета директоров АО «Волга-флот» Счетная комиссия установила:

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 10 646 958.

- число кумулятивных 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: 10 646 958.

Избрание Совета директоров проводится кумулятивным голосованием. Согласно Уставу Общества Совет директоров Общества избирается в количестве 7 человек.

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 10 117 898. Кворум имеется.

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ГОЛОСА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов при кумулятивном голосовании, отданных «ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1.	Букин Олег Юрьевич	1 481 898	497	1 813
2.	Гущин Вадим Викторович	14 140		
3.	Кириленко Виктор Петрович	1 460 480		
4.	Курбаналиева Наталья Геннадьевна	473		
5.	Олейник Павел Павлович	513		
6.	Притула Дмитрий Владимирович	1 410 192		
7.	Самсиков Денис Евгеньевич	1 410 360		
8.	Сапрыкин Александр Николаевич	719		
9.	Синявский Александр Алексеевич	1 410 355		
10.	Федоров Игорь Петрович	1 460 635		
11.	Шишкин Александр Алексеевич	1 462 596		

Число голосов при кумулятивном голосовании, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными – 3 227 голосов.

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

«Избрать Совет директоров Общества (АО «Волга-флот») в составе: 1. Букин Олег Юрьевич, 2. Кириленко Виктор Петрович, 3. Притула Дмитрий Владимирович, 4. Самсиков Денис Евгеньевич, 5. Синявский Александр Алексеевич, 6. Федоров Игорь Петрович, 7. Шишкин Александр Алексеевич».

По вопросу 4

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Волга-флот» 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: 1 520 994.

- 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: 1 520 964.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **1 445 384**. 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. В голосовании по данному вопросу не участвуют голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 30 голосующих акций.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов			
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	голоса, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными
1. Крылов Павел Константинович	1 442 683	56	224	2 421
2. Малюгина Елизавета Викторовна	1 442 698	28	224	2 434
3. Румянцева Ирина Владимировна	1 442 714	33	219	2 418

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества (АО «Волга-флот») в составе: 1. Крылов Павел Константинович, 2. Малюгина Елизавета Викторовна, 3. Румянцева Ирина Владимировна».

По вопросу 5

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«Об утверждении Аудитора АО «Волга-флот»**
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: 1 520 994.

- 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: 1 520 994.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **1 445 414**. 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»	1 443 256
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 057
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	101

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

«Утвердить Аудитором Общества (АО «Волга-флот») на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».

По вопросу 6

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» 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: 1 520 994.
- 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: 1 520 994.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 445 414. 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»	1 442 969
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 087
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	237
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	121

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

«1. Определить, что АО «Волга-флот» дополнительно к размещенным акциям вправе размещать обыкновенные акции в количестве не более 343 778 (Триста сорок три тысячи семьсот семьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей (объявленные акции). Объявленные акции при их размещении предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные Уставом АО «Волга-флот».

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

По вопросу 7

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «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» 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: 2 003 100.
- 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: 2 003 100.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 559 610. 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»	1 526 552
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	31 115
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	872
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 071

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров

Общество:

1. Реорганизовать Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер» (ООО «В.Ф. Танкер», ИНН: 5260092210, ОГРН 1025203015584; адрес местонахождения: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А), Общества с ограниченной ответственностью «Волго-Балт-Танкер» (ООО «Волго-Балт-Танкер», ИНН 5257123677, ОГРН 1115257005467; адрес местонахождения: 603116, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 5А) и Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер - Инвест» (ООО «В.Ф. Танкер - Инвест», ИНН: 5257126501, ОГРН: 1115257012705; адрес местонахождения: 603116, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 5А).

2. Утвердить Договор о присоединении ООО «В.Ф. Танкер», ООО «Волго-Балт-Танкер» и ООО «В.Ф. Танкер - Инвест» к АО «Волга-флот» (далее – Договор о присоединении).

3. Установить, что АО «Волга-флот» в течение 3 рабочих дней после принятия решения о реорганизации направляет уведомление в регистрирующий (налоговый) орган о начале процедуры реорганизации. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации АО «Волга-флот» 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 АО «Волга-флот», ООО «В.Ф. Танкер», ООО «Волго-Балт-Танкер» и ООО «В.Ф. Танкер - Инвест».

По вопросу 8

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об увеличении уставного капитала АО «Волга-флот» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации» 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: 1 520 994.

- число голосов, пришедших 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: 1 520 994.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 445 414. 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»	1 442 990
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 021
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	287
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	116

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

«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: конвертация долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер», присоединяемого к АО «Волга-флот», в дополнительные обыкновенные именные акции АО «Волга-флот» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении.

Б) Коэффициент конвертации: 0,000002908853970, т.е. 0,000002908853970 долей в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер» конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную акцию АО «Волга-флот» номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей.

В) В связи с тем, что ООО «В.Ф. Танкер» является единственным участником ООО «Волго-Балт-Танкер» и ООО «В.Ф. Танкер - Инвест» и вследствие одновременного присоединения ООО «В.Ф. Танкер», ООО «Волго-Балт-Танкер» и ООО «В.Ф. Танкер - Инвест» к АО «Волга-флот», все доли ООО «Волго-Балт-Танкер» и ООО «В.Ф. Танкер - Инвест», принадлежащие ООО «В.Ф. Танкер», погашаются по правилу подпункта 3 пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» без размещения дополнительных обыкновенных именных акций АО «Волга-флот».

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 годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот»



Секретарь годового Общего Собрания акционеров АО «Волга-флот»

В.П. Кириленко

И.Г. Тулякова

Пронумеровано,
и скреплено печатью

7(сем) листов

Председатель Общего собрания

АО «Волга-флот»

Кириленко В.П.

Секретарь Общего собрания

АО «Волга-флот»

Тулякова И.Г.

м.п.

