

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом Общем собрании акционеров

Открытого 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:	Открытое 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	10 мая 2016 года.
Дата проведения Общего собрания:	16 июня 2016 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 отчетности ОАО «Волга-флот».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Волга-флот» по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Волга-флот».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Волга-флот».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Волга-флот».
6. Об утверждении Устава ОАО «Волга-флот» в новой редакции.
7. Об одобрении совершения сделок с заинтересованностью - заключении с Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» договоров поручительства, заключаемых в обеспечение Кредитных договоров с ООО «В.Ф.Танкер».

Председатель Общего собрания:	Багаутдинов Ришат Диасович
Секретарь Общего собрания:	Тулякова Ирина Геннадьевна
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества:	1 520 994
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия (принявшие участие) в Общем собрании:	1 442 018, что составляет 94,8% 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 отчетности ОАО «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: 1 442 018. 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»	1 441 978
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	10

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Утвердить годовой отчет Общества (ОАО «Волга-флот») по результатам финансового 2015 года. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества (ОАО «Волга-флот») по результатам финансового 2015 года».

По вопросу 2

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Волга-флот» по результатам 2015 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: 1 442 018. 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»	1 441 697
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	126
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	137
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	58

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Утвердить порядок распределения прибыли Общества (ОАО «Волга-флот») по результатам 2015 года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества следующим образом: чистая прибыль – 983 191 079,08 (Девятьсот восемьдесят три миллиона сто девяносто одна тысяча семьдесят девять рублей 08 копеек) рублей; на выплату дивидендов - 98 349 624 (Девяносто восемь миллионов триста сорок девять тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля, в том числе по привилегированным акциям типа «А» в размере 204 (Двести четыре) рубля на одну акцию (всего в сумме 98 349 624 (Девяносто восемь миллионов триста сорок девять тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля), по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать; на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 1 520 000 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей; на выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии - 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей; оставшуюся сумму чистой прибыли оставить в распоряжении Общества.

Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения Общим собранием акционеров ОАО «Волга-флот» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2015 год - по состоянию на 17:00 часов по московскому времени 06 июля 2016 года».

По вопросу 3

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «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: 10 094 126. 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.	Забродин Алексей Юрьевич	1 441 525	42	546
2.	Кириленко Виктор Петрович	1 441 107		
3.	Лисин Дмитрий Владимирович	1 440 998		
4.	Михайлов Альберт Владимирович	1 441 022		
5.	Самсиков Денис Евгеньевич	1 440 945		
6.	Федоров Игорь Петрович	1 441 491		
7.	Шишкин Александр Алексеевич	1 442 932		

Число голосов при кумулятивном голосовании, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 407 голосов.

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

«Избрать Совет директоров Общества (ОАО «Волга-флот») в составе: 1. Забродин Алексей Юрьевич, 2. Кириленко Виктор Петрович, 3. Лисин Дмитрий Владимирович, 4. Михайлов Альберт Владимирович, 5. Самсиков Денис Евгеньевич, 6. Федоров Игорь Петрович, 7. Шишкин Александр Алексеевич».

По вопросу 4

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «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: 1 441 988. 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 связи с признанием бюллетеней недействительными

1. Крылов Павел Константинович	1 441 588	0	124	276
2. Малюгина Елизавета Викторовна	1 441 626	0	124	238
3. Румянцева Ирина Владимировна	1 441 598	0	124	266

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

«Избрать Ревизионную комиссию Общества (ОАО «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 ОАО «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: **1 442 018**. 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»	1 441 816
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	6
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	168
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	28

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

«Утвердить Аудитором Общества (ОАО «Волга-флот») на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».

По вопросу 6

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«Об утверждении Устава ОАО «Волга-флот» в новой редакции»** 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: **1 442 018**. 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»	1 441 767
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	6
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	217
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	28

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

«Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (ОАО «Волга-флот») в новой редакции».

По вопросу 7

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об одобрении совершения сделок с заинтересованностью - заключении с Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» договоров поручительства, заключаемых в обеспечение Кредитных договоров с ООО «В.Ф.Танкер» Счетная комиссия установила:

Формулировка решения, поставленного на голосование по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

«7.1. Одобрить совершение сделки с заинтересованностью - заключение с ОАО «АБ «РОССИЯ» договора поручительства в обеспечение следующих кредитных договоров (далее - Кредитные договоры) с ООО «В.Ф.Танкер», права требования, по которым будут приобретены в будущем ОАО «АБ «РОССИЯ» по договору цессии (далее - Договор цессии):

Существенные условия обеспечиваемых поручительством обязательств по Кредитным договорам:

- совокупная ссудная задолженность по Кредитным договорам - не более 50 000 000 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату подписания Договора цессии;
- процентная ставка - не более, чем Ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых;
- окончательный срок погашения задолженности – не позднее декабря 2022 года.

Срок поручительства - не более трех лет со дня окончательного возврата кредита по Кредитным договорам.

Поручитель ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» несет солидарную ответственность с ООО «В.Ф.Танкер» по Кредитным договорам.

7.2. Одобрить совершение сделки с заинтересованностью - заключение с ОАО «АБ «РОССИЯ» договора поручительства в обеспечение кредитного договора (далее - Кредитный договор) с ООО «В.Ф.Танкер», на следующих условиях:

- кредит в форме невозобновляемой кредитной линии;
- лимит задолженности не более 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей;
- цель кредита Финансирование текущей деятельности;
- срок Кредитного договора 24 месяца с даты подписания Кредитного договора;
- процентная ставка - не более, чем Ключевая ставка Банка России плюс 4 % годовых.

Поручитель ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» несет солидарную ответственность с ООО «В.Ф.Танкер» по Кредитным договорам».

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%), владеет более 20% долей ООО «В.Ф. Танкер» (94,22%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ООО «В.Ф. Танкер» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами») осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа – является Управляющей организацией ООО «В.Ф. Танкер». Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер».

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «В.Ф. Танкер» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% долей ООО «В.Ф. Танкер» (94,22%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «Управление транспортными активами» является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «В.Ф. Танкер». Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер».

3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот», является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «В.Ф. Танкер». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - ООО «В.Ф. Танкер» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% долей ООО «В.Ф. Танкер» (94,22%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер».

4) Лисин Д.В. и Михайлов А.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Волга-флот», одновременно являются членами Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер».

5) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер». Аффилированное лицо Федорова И.П. - ООО «В.Ф. Танкер» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо Федорова И.П. - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% долей ООО «В.Ф. Танкер» (94,22%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - ООО «Управление транспортными активами» является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «В.Ф. Танкер».

Таким образом:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, составляет 80 823.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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, составляет 80 823.

- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составляет 1 847. Кворума нет.

Решение не принято.

Наименование и местонахождение регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии Общего собрания:	Полное фирменное наименование регистратора: Открытое 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 ОАО «Волга-флот»

Секретарь годового Общего Собрания акционеров ОАО «Волга-флот»



Р.Д. Багаутдинов

И.Г. Тулякова

Пронумеровано,
и скреплено печатью

6 (Шесть) лист. 88

