

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: **годовое.**
- 2.2. Форма проведения Общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**
- 2.3. Дата, время и место проведения Общего собрания: **22 июня 2018 года 12:00 по московскому времени; 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А.**
- 2.4. Кворум Общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам №№ 1-6, 8: **1 520 994**. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам №№ 1-6, 8: **1 445 414** голосующих акций, что составляет **95,03%** от общего числа голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу №7: **2 003 100**. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу №7: **1 559 610** голосующих акций, что составляет **77,86%** от общего числа голосующих акций Общества. Таким образом, кворум годового Общего собрания акционеров Общества имелся.
- 2.5. Повестка дня Общего собрания:
 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.**
- 2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волга-флот». Итоги голосования по формулировке решения «Утвердить годовой отчет Общества (АО «Волга-флот») по результатам финансового 2017 года»: «ЗА» - 1 445 179 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 209 голосов.

Итоги голосования по формулировке решения «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (АО «Волга-флот») по результатам финансового 2017 года»: «ЗА» - 1 445 154 голоса; «ПРОТИВ» - 20 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 214 голосов.

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) АО «Волга-флот» по результатам 2017 года. Итоги голосования: «ЗА» - 1 442 956 голосов; «ПРОТИВ» - 2 238 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 103 голоса.

Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров АО «Волга-флот». Итоги голосования: Букин Олег Юрьевич – 1 481 898 голосов; Гущин Вадим Викторович – 14 140 голосов; Кириленко Виктор Петрович – 1 460 480 голосов; Курбаналиева Наталья Геннадьевна – 473 голоса; Олейник

Павел Павлович – 513 голосов; Притула Дмитрий Владимирович – 1 410 192 голоса; Самсиков Денис Евгеньевич – 1 410 360 голосов; Сапрыкин Александр Николаевич – 719 голосов; Синявский Александр Алексеевич – 1 410 355 голосов; Федоров Игорь Петрович – 1 460 635 голосов; Шишкин Александр Алексеевич – 1 462 596 голосов.

Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Волга-флот». Итоги голосования: Крылов Павел Константинович – «ЗА» - 1 442 683 голоса, «ПРОТИВ» - 56 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 224 голоса; Малюгина Елизавета Викторовна – «ЗА» - 1 442 698 голосов, «ПРОТИВ» - 28 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 224 голоса; Румянцева Ирина Владимировна - «ЗА» - 1 442 714 голосов, «ПРОТИВ» - 33 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 219 голосов.

Вопрос 5. Об утверждении аудитора АО «Волга-флот». Итоги голосования: «ЗА» - 1 443 256 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 057 голосов.

Вопрос 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 442 969 голосов; «ПРОТИВ» - 2 087 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 237 голосов.

Вопрос 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». Итоги голосования: «ЗА» - 1 526 552 голоса; «ПРОТИВ» - 31 115 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 872 голоса.

Вопрос 8. Об увеличении уставного капитала АО «Волга-флот» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации». Итоги голосования: «ЗА» - 1 442 990 голосов; «ПРОТИВ» - 2 021 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 287 голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием:

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

По вопросу 5: «Утвердить Аудитором Общества (АО «Волга-флот») на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».

По вопросу 6: «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: «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: «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».

2.8. Дата составления и номер протокола Общего собрания: **протокол № 32/220618 от 22 июня 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 июня 2018 года.**



(Handwritten signature in blue ink)

Шишкин Александр Алексеевич