

## 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: **8 июня 2017 года 13:00 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 №№ 1-5, 7-8: **1 520 994**. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам №№ 1-5, 7-8: **1 444 608** голосующих акций, что составляет **94,98%** 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 №6: **2 003 100**. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу №6: **1 529 506** голосующих акций, что составляет **76,36%** 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 2016 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 реорганизации АО «Волга-флот» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Грузовые перевозки» и Общества с ограниченной ответственностью «Валеран Пропертиз».**
  7. **Об утверждении Устава АО «Волга-флот» в новой редакции.**
  8. **Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 28 к Договору лизинга № ДЛ/253/1-09 от 20.11.2009 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг».**
- 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 2016 года»: «ЗА» - 1 443 507 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 128 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.**

**Итоги голосования по формулировке решения «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (АО «Волга-флот») по результатам финансового 2016 года»: «ЗА» - 1 443 535 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 110 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.**

**Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) АО «Волга-флот» по результатам 2016 года. Итоги голосования: «ЗА» - 1 441 575 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 95 голосов, «ПРОТИВ» - 120 голосов.**

**Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров АО «Волга-флот». Итоги голосования: Забродин Алексей Юрьевич – 914 голосов; Гуцин Вадим Викторович – 1 440 998 голосов;**



Кириленко Виктор Петрович – 1 440 944 голоса; Курбаналиева Наталья Геннадьевна – 1 440 736 голосов; Лисин Дмитрий Владимирович – 1 441 028 голосов; Самсиков Денис Евгеньевич – 1 440 600 голосов; Федоров Игорь Петрович – 1 441 099 голосов; Шишкин Александр Алексеевич – 1 443 305 голосов.

Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Волга-флот». Итоги голосования: Крылов Павел Константинович – «ЗА» - 1 441 519 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 129 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов; Малюгина Елизавета Викторовна – «ЗА» - 1 441 368 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 129 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов; Румянцева Ирина Владимировна - «ЗА» - 1 441 406 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 129 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Вопрос 5. Об утверждении аудитора АО «Волга-флот». Итоги голосования: «ЗА» - 1 441 645 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 130 голосов, «ПРОТИВ» - 10 голосов.

Вопрос 6. О реорганизации АО «Волга-флот» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Грузовые перевозки» и Общества с ограниченной ответственностью «Валеран Пропертиз». Итоги голосования: «ЗА» - 1 470 218 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 886 голосов, «ПРОТИВ» - 57 596 голосов.

Вопрос 7. Об утверждении Устава АО «Волга-флот» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» - 1 441 562 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 138 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Вопрос 8. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 28 к Договору лизинга № ДЛ/253/1-09 от 20.11.2009 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг». Итоги голосования: «ЗА» - 1 441 579 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 221 голос, «ПРОТИВ» - 10 голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием:

По вопросу 1: «Утвердить годовой отчет Общества (АО «Волга-флот») по результатам финансового 2016 года.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (АО «Волга-флот») по результатам финансового 2016 года».

По вопросу 2: «Утвердить распределение чистой прибыли в размере 1 358 490 175,61 (Один миллиард триста пятьдесят восемь миллионов четыреста девяносто тысяч сто семьдесят пять) рублей 61 копейка, полученной по результатам отчетного 2016 года, в следующем порядке:

- на выплату дивидендов - 135 953 892 (Сто тридцать пять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто два) рубля, а именно: по привилегированным акциям типа «А» в размере 282 (Двести восемьдесят два) рубля на одну акцию; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать;

- на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 1 840 000 (Один миллион восемьсот сорок 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 АО «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 2016 год - по состоянию на 17:00 часов по московскому времени 28 июня 2017 года».

По вопросу 3: «Избрать Совет директоров Общества (АО «Волга-флот») в составе: 1. Гуцин Вадим Викторович, 2. Кириленко Виктор Петрович, 3. Курбаналиева Наталья Геннадьевна, 4. Лисин Дмитрий Владимирович, 5. Самсиков Денис Евгеньевич, 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 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».

По вопросу 6: «1. Реорганизовать Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Грузовые перевозки» (ООО «В.Ф. Грузовые перевозки», ИНН: 5260074638, ОГРН: 1025203035857; адрес местонахождения: 603001, Российская Федерация, г.



Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А) и Общества с ограниченной ответственностью «Валеран Пропертиз» (ООО «Валеран Пропертиз», ИНН: 7710670235, ОГРН: 5077746545180; адрес местонахождения: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А).

2. Утвердить Договор о присоединении ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» и ООО «Валеран Пропертиз» к АО «Волга-флот».

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. Грузовые перевозки» и ООО «Валеран Пропертиз».

По вопросу 7: «Утвердить Устав Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот») в новой редакции».

По вопросу 8: «В соответствии с пунктами 3,4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 17 пункта 9.3 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества – Дополнительного соглашения № 28 к Договору лизинга № ДЛ/253/1-09 от 20.11.2009 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Общество или Лизингополучатель) и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» (ОГРН 1037709024781) (Лизингодатель) о внесении нижеследующих изменений:

1. Изложить п.1.29. Договора в следующей редакции:

«1.29. Поручители» - означает ООО «В.Ф. Танкер» (юридический адрес: Российская Федерация, 603001, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А, ИНН: 5260092210, ОГРН 1025023015584).»

2. Дополнить Договор п.1.34.:

«1.34. Компания VBTH - компания Volgo-Balt Transport Holding Limited (юридический адрес: Агиу Павлу 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас, 1105 Никосия, Кипр / Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105 Nicosia, Cyprus)»

3. Дополнить Договор п.12.2.1.15.:

«12.2.1.15. в случае нарушения платежной дисциплины любой из компаний, которой прямо или косвенно владеет Компания VBTH или которая включается в консолидированную отчетность МСФО Компании VBTH, в том числе ООО «В.Ф.Танкер», ООО «Волго-Балт-Танкер» (далее-Связанные лица), договоров и соглашений, заключенных между Лизингодателем и Связанными лицами, более 1 раза в течение финансового года или если просрочка составляет более 90 календарных дней. Положения данного пункта Договора распространяет свое действие на все ранее заключенные договоры между Лизингополучателем и/или Связанными лицами - с одной стороны и Лизингодателем с другой стороны.»

Договор лизинга одобрен внеочередным Общим собранием акционеров Общества 18.02.2010 года на следующих существенных условиях:

*Предмет Договора лизинга:* обязательство Лизингодателя приобрести в собственность на условиях, предусмотренных Контрактом на строительство и поставку серии 10 сухогрузных судов проекта RSD44 (Имущество) между Акционерным обществом «Окская судовой верфь» и АО «ВЭБ-лизинг», Имущество и предоставить Лизингополучателю это Имущество без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации (без экипажа) за плату в качестве предмета лизинга на условиях Договора лизинга, во временное владение и пользование для предпринимательских целей.

*Имущество, передаваемое в лизинг:* Десять самоходных, многоцелевых, сухогрузных судов проекта RSD44, технические параметры которых, определены Контрактной документацией и Классификационным проектом RSD44-LMP, имеющие следующие проектные характеристики:

- Длина наибольшая.....139,99 м.
- Длина по ватерлинии .....138,90 м.
- Ширина расчетная .....16,50 м.
- Ширина габаритная.....16,80 м.
- Высота борта .....5,00 м.
- Осадка в реке.....3,60 м.
- Габаритная высота до верхней кромки несъемных частей при осадке в балласте 2,61 м., не более .....5,39 м.
- Дедвейт (не менее).....5400 т.
- Вместимость грузовых трюмов .....7086 м<sup>3</sup>.



- Номинальная мощность ГД .....2x1200 КВт.
  - Скорость хода в грузу при осадке 3,6 м при 85%МДМ ГД (не менее).....10,5±0,5 уз.
  - Экипаж / мест человек.....9/16
  - Удельный расход топлива главного двигателя (одного), определенный в условиях стендовых испытаний и определенный в соответствии с ISO 3046/1 с пересчетом на теплотворную способность топлива 42700 кДж/кг .....184,0 г/кВт.час
- Продавец имущества, передаваемого в лизинг:** Акционерное общество «Окская судверфь» (ИНН 5223004199, ОГРН 1025201636877).

**Срок Договора лизинга:** до 108 (Ста восьми) месяцев с даты подписания Договора лизинга.

**Лизинговые платежи:** На момент заключения Договора лизинга общая сумма Лизинговых платежей по договору должна составлять не более 6 500 000 000 (Шести миллиардов пятисот миллионов) рублей, в т.ч. НДС 18%. Лизингополучатель обязуется в форме Лизинговых платежей возместить Лизингодателю расходы, понесенные Лизингодателем вследствие приобретения Имущества, а также оплатить вознаграждение Лизингодателя, учтенное в составе Лизинговых платежей. Размер и порядок уплаты лизинговых и авансовых платежей определяются Договором лизинга, а также графиком лизинговых и авансовых платежей».

2.8. Дата составления и номер протокола Общего собрания: **протокол № 31/080617 от 8 июня 2017 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.**

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

3.2. **Дата: 8 июня 2017 года.**



3. Подпись

**Шишкин Александр Алексеевич**