

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

"Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг"

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. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения: **Совет директоров, заочное голосование.**
- 2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **23 ноября 2018 года, 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А.**
- 2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **Протокол № 310 составлен 23 ноября 2018 года.**
- 2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Кворум заседания Совета директоров Общества: **в заседании Совета директоров приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров.**
Результаты голосования по вопросам:

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей.**

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
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».

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: **преимущественное право приобретения размещаемых эмитентом акций не предоставляется.**

2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: **дополнительный выпуск ценных бумаг подлежит государственной регистрации, ценные бумаги не размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам. Эмитент намерен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.**

2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: **в ходе эмиссии ценных бумаг не предполагается регистрация проспекта ценных бумаг.**

3. Подпись

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

3.2. Дата: **23 ноября 2018 года.**

Шишкин Александр Алексеевич

