

## СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

### "О принятии решения о размещении 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, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения: **годовое Общее собрание акционеров; форма голосования: совместное присутствие.**
  - 2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: **22 июня 2018 года 12:00 по московскому времени; 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 о размещении ценных бумаг: **протокол годового Общего собрания акционеров № 32/220618 от 22 июня 2018 года.**
  - 2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: **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.**
  - 2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:  
**«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».
- 2.5. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: **не требуется.**

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

3.2. Дата: **22 июня 2018 года.**



**Шишкин Александр Алексеевич**