

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: **внеочередное Общее собрание акционеров; форма голосования: заочное голосование.**
- 2.2. Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: **22 ноября 2018 года.**
- 2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: **протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 33/221118 от 22 ноября 2018 года.**
- 2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: **Вопрос 2. О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО «Волга - флот» путем размещения дополнительных акций, принятое Общим собранием акционеров АО «Волга - флот» 22.06.2018г., протокол от 22.06.2018г. № 32/220618 (8 вопрос повестки дня). Итоги голосования: «ЗА» - 1 532 456 голосов; «ПРОТИВ» - 543 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 017 голосов.**
- 2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

«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».

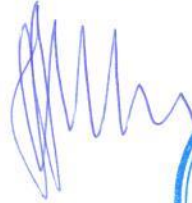
2.5. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: **преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам не предоставляется.**

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

3. Подпись

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

3.2. Дата: **22 ноября 2018 года.**



Шишкин Александр Алексеевич