

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

"ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА"

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНЫ ВЫКУПА АКЦИЙ ЭМИТЕНТА

О ВЫНЕСЕНИИ НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА ВОПРОСОВ, УКАЗАННЫХ В ПОДПУНКТАХ 2, 6 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 48 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ РЕШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ, СОЗЫВОМ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ В ОТНОШЕНИИ РАЗМЕРОВ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА
И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПЛАТЫ

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. Кворум заседания Совета директоров Общества: **в заседании Совета директоров приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров.**
Результаты голосования по вопросам:

1. О внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров 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. Об утверждении Обоснования условий и порядка реорганизации Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» 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».

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.

3. Об определении цены выкупа обыкновенных и привилегированных акций 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.

4. О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам отчетного 2017 года.

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.

5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров 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.

6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению

годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», и порядка ее предоставления.

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.

7. Об утверждении формы, текста и порядка сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров 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.

8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» за 2017 год.

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.

9. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» кандидатуры Аудитора на 2018 год.

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.

10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по итогам 2017 отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, о размере, форме, сроках и порядке их выплаты.

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.

11. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам 2017 года

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.

12. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

«2.2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 17, пунктом 3 статьи 49, пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.1 статьи 14 Устава Общества включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот» или Общество), проводимого по итогам деятельности за 2017 год, следующие вопросы:

- 1) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
- 2) 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».
- 3) Об увеличении уставного капитала АО «Волга-флот» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации.

2.2.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 17, подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 3.5 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвердить Обоснование условий и порядка реорганизации Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» 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» (Приложение 1).

2.2.3. В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 65, статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 6 пункта 10.2 статьи 10 Устава Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот» или Общество) определить цену выкупа акций АО «Волга-флот», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу акционерами в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании отчета независимого оценщика

ООО «Приволжский центр судебных экспертиз» об определении рыночной стоимости акций Общества (Приложение 2 – Итоговое заключение оценщика о стоимости).

2.2.4. Руководствуясь пунктом 9.12 статьи 9 и подпунктами 2 и 4 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества, принять решение о созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот» или Общество) по итогам отчетного 2017 года.

Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» - 22 июня 2018 года.

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» - 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А.

Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» - 12 часов 00 минут по московскому времени 22 июня 2018 года.

Определить дату и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО «Волга-флот» - 22 июня 2018 года в 11 часов 00 минут по московскому времени.

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Волга-флот» - по состоянию на 17:00 часов по московскому времени 22 мая 2018 года.

2.2.5. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 3 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества и руководствуясь решением Совета директоров АО «Волга-флот» от 19 февраля 2018 года (Протокол № 296) по вопросу «О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам 2017 года, поступивших от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества», утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» 22 июня 2018 года:

- 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.

2.2.6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» (Приложение 3).

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Волга-флот», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- начиная с 23 мая 2018 года осуществить ознакомление с указанными материалами лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по адресу: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А, к.240, в любое время в течение рабочего дня;
- в ходе регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставлять указанные материалы для ознакомления.

2.2.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» (Приложение 4).

Сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в следующем порядке:

- разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества (www.volgafлот.com) не позднее 18 мая 2018 года.

Осуществить дополнительное информирование акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров:

- опубликовать сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров в газете «Волго-Невский Проспект».

2.2.8. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Волга-флот» по результатам отчетного 2017 года (Приложение 5) и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров 22 июня 2018 года.

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волга-флот» по результатам отчетного 2017 года (Приложение 6) и вынести ее на рассмотрение годового Общего собрания акционеров 22 июня 2018 года.

2.2.9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Волга-флот» 22 июня 2018 года утвердить Аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (ООО «Росэкспертиза») (Приложение 7).

Определить размер оплаты услуг ООО «Росэкспертиза» по осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Волга-флот» за 2018 год в сумме, не превышающей 1 000 000 (Один миллион) рублей с учетом НДС.

2.2.10. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Волга-флот» 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.

2.2.11. В связи с получением от Гущина Вадима Викторовича, Курбаналиевой Натальи Геннадьевны, Олейника Павла Павловича и Синявского Александра Алексеевича заявлений об отказе от избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Волга-флот» по итогам 2017 года и, как следствие, принимая во внимание недостаточное количество кандидатов для образования Совета директоров, в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о включении в список кандидатов для голосования Букина Олега Юрьевича, Сапрыкина Александра Николаевича и Притулы Дмитрия Владимировича.

Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Волга-флот» по итогам 2017 года:

1. Букин Олег Юрьевич,
2. Гущин Вадим Викторович,
3. Кириленко Виктор Петрович,
4. Курбаналиева Наталья Геннадьевна,
5. Олейник Павел Павлович,
6. Притула Дмитрий Владимирович,
7. Самсиков Денис Евгеньевич,
8. Сапрыкин Александр Николаевич,
9. Синявский Александр Алексеевич,
10. Федоров Игорь Петрович,
11. Шишкин Александр Алексеевич.

2.2.12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот», в том числе формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 8).

Определить почтовый адрес, по которому акционерам необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования от акционеров, проголосовавших до проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 19 июня 2018 года».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **11 мая 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 299 составлен 11 мая 2018 года.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права (вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)): **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: **11 мая 2018 года**



А.А. Шишкин