**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-A.**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: [**http://www.volgaflot.com/aktsioneram-i-investoram/soobshcheniya-o-sushchestvennykh-faktakh/**](http://www.volgaflot.com/aktsioneram-i-investoram/soobshcheniya-o-sushchestvennykh-faktakh/)**,** [**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=288**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=288)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Общего собрания: **внеочередное**.

2.2. Форма проведения Общего собрания: **заочная**.

2.3. Дата проведения Общего собрания: **3 февраля 2020 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **3 февраля 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал Акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор».**

2.4. Кворум Общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: **2 346 878**. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: **1 990 186** голосующих акций, что составляет 84,8% от общего числа голосующих акций Общества. Таким образом, кворум внеочередного Общего собрания акционеров Общества имелся.

2.5.Повестка дня Общего собрания:

1. **О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**
2. **О реорганизации Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» и Акционерного общества «Северо-Западный Флот».**
3. **Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством конвертации.**

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

**Вопрос 1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 898 099 голосов; «ПРОТИВ» - 90 713 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 913 голосов.**

**Вопрос 2. О реорганизации Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» и Акционерного общества «Северо-Западный Флот». Итоги голосования: «ЗА» - 1 898 679 голосов; «ПРОТИВ» - 90 203 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 803 голоса.**

**Вопрос 3. Об увеличении уставного капитала Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством конвертации. Итоги голосования: «ЗА» - 1 898 636 голосов; «ПРОТИВ» - 90 289 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 758 голосов.**

2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием:

**По вопросу 1: «1. Определить, что Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» дополнительно к размещенным акциям вправе размещать обыкновенные акции в количестве не более 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей (объявленные акции). Объявленные акции при их размещении предоставляют те же права, что и размещённые обыкновенные акции, предусмотренные Уставом Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».**

**2. Утвердить изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».**

**По вопросу 2: «1. Реорганизовать Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП», ИНН: 7812023195, ОГРН 1027810228456; адрес местонахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Пирогова, д.3 литер А, пом. 1-Н) и Акционерного общества «Северо-Западный Флот» (АО «СЗФ», ИНН 7826684004, ОГРН 1027810222692; адрес местонахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Пирогова, д.3 литер А, офис 308).**

**2. Утвердить Договор о присоединении Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» и Акционерного общества «Северо-Западный Флот» к Акционерному обществу «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее – Договор о присоединении).**

**3. Установить, что Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» в течение 3 рабочих дней после принятия решения о реорганизации последним из обществ-участников реорганизации направляет уведомление в регистрирующий (налоговый) орган о начале процедуры реорганизации. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» 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 Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» и Акционерного общества «Северо-Западный Флот».**

**По вопросу 3: «Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве не более 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей на следующих условиях:**

**А) Способ размещения: конвертация обыкновенных акций присоединяемого публичного акционерного общества в дополнительные обыкновенные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение.**

**Б) Обыкновенные акции Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство», присоединяемого к Акционерному обществу «Судоходная компания «Волжское пароходство», конвертируются в дополнительные обыкновенные акции Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», к которому осуществляется присоединение. В процессе размещения 2,863201616 обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» номинальной стоимостью 500 рублей.**

**В) Конвертация обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» в дополнительные обыкновенные акции Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» и Акционерного общества «Северо-Западный Флот» к Акционерному обществу «Судоходная компания «Волжское пароходство».**

2.8. Дата составления и номер протокола Общего собрания: **протокол № 35/040220 от** **4 февраля 2020 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. Подпись

3.1. **Управляющий директор   
АО «Волга-флот» Гильц Юрий Борисович**

3.2. Дата: **4 февраля 2020 года.**