

Зарегистрировано " 19 МАЙ 2020 " 20 г.

регистрационный номер

00023 - А - 002D

Банк России

Заместитель директора
Департамента
корпоративных отношений

(указывается наименование регистрирующего органа)

О.В. Балимова

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»

(указывается полное наименование эмитента)

акции (именные) обыкновенные, неконвертируемые, без определенного размера дивидендов

Утвержден решением Совета директоров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», принятым 13.02.2020г., протокол от 13.02.2020г. №329

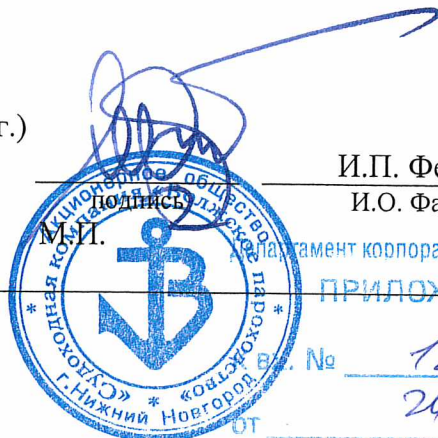
на основании решений о реорганизации в форме присоединения Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» и Акционерного общества «Северо-Западный Флот» к Акционерному обществу «Судоходная компания «Волжское пароходство», которыми утвержден Договор о присоединении Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» и Акционерного общества «Северо-Западный Флот» к Акционерному обществу «Судоходная компания «Волжское пароходство» от 04.02.2020г., принятых Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» 03.02.2020г., протокол от 04.02.2020г. № 40/04022020, Единственным акционером Акционерного общества «Северо-Западный Флот» 03.02.2020г., решение от 03.02.2020г. № б/н и Общим собранием акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» 03.02.2020г., протокол от 04.02.2020г №35/040220,

и решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», принятого Общим собранием акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» 03.02.2020г., протокол от 04.02.2020г. №35/040220.

Место нахождения заявителя и контактные телефоны: 603001, Российская Федерация, город Нижний Новгород, площадь Маркина, д. 15А, (831)431-30-01

Управляющая организация Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» - Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (договор №2019/Ю-0060 передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 23 мая 2019г.) в лице генерального директора

" 24 " 03 20 20 г.



И.П. Федоров

И.О. Фамилия

Департамент корпоративных отношений

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 123499
от 24.03.2020

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Акции (именные) обыкновенные, неконвертируемые, без определенного размера дивидендов.

2. Количество размещаемых ценных бумаг

5 000 000 (пять миллионов) акций выпуска (дополнительного выпуска).

Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее: 1 864 772 штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг

Конвертация в размещаемые ценные бумаги обыкновенных акций присоединяемого общества

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

Размещение дополнительных акций осуществляется в соответствии с Договором о присоединении Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» и Акционерного общества «Северо-Западный Флот» к Акционерному обществу «Судоходная компания «Волжское пароходство» от 04.02.2020г., утвержденным решением Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» 03.02.2020, протокол от 04.02.2020г. №35/040220, а также решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», принятого Общим собранием акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» 03.02.2020г., протокол от 04.02.2020г. №35/040220.

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство»: конвертация в них обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» с коэффициентом конвертации 2,863201616.

Первоначально к эмитенту присоединяется Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство».

Акции Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство», присоединяемого к эмитенту, конвертируются в обыкновенные акции эмитента в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство».

Согласно отчетам об оценке рыночная стоимость одной обыкновенной акции Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство», имеющей номинальную стоимость 12,5 рублей, равна 970,26 рублей, а рыночная стоимость одной обыкновенной акции эмитента, имеющей номинальную стоимость 500 рублей, равна 2778,05 рублей. Учитывая соотношение рыночной стоимости одной обыкновенной акции Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» и одной обыкновенной акции эмитента, 2,863201616 (дробная часть округлена до 9 знаков после запятой по правилам округления, указанным в пункте 3.5.4 Договора о присоединении) обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» конвертируются в 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию эмитента номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей.

Если в результате применения коэффициента конвертации расчетное количество обыкновенных акций, подлежащих размещению акционеру Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство», будет выражено дробным числом, то дробная часть такого числа обыкновенных акций подлежит округлению до целого количества обыкновенных акций по правилу, указанному в пункте 3.5.4 Договора о присоединении. Если в результате округления какому-либо акционеру Публичного акционерного общества «Северо-

Западное пароходство» не будет причитаться ни одной обыкновенной акции эмитента, то такой акционер Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» получает одну обыкновенную акцию эмитента.

(п.3.5.4. Договора о присоединении) Округление осуществляется по следующему правилу:

- при значении знака от 5 до 9 включительно, к предшествующему знаку прибавляется единица, а все последующие обнуляются;

- при значении знака от 0 до 4 включительно, в расчет принимается лишь предшествующий знак, а все последующие обнуляются.

При присоединении акции Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство», принадлежащие эмитенту, и акции эмитента, принадлежащие Публичному акционерному обществу «Северо-Западное пароходство», будут погашены в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство».

Представление документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Акционерного общества «Северо-Западный Флот» будет произведено только после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство».

Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» является единственным акционером Акционерного общества «Северо-Западный Флот». После прекращения деятельности Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» в результате его присоединения к эмитенту, единственным акционером Акционерного общества «Северо-Западный Флот» станет эмитент. При последующем (т.е. после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» путем реорганизации в форме присоединения) присоединении к эмитенту Акционерного общества «Северо-Западный Флот», 100% акций, составляющих уставный капитал Акционерного общества «Северо-Западный Флот», как принадлежащие эмитенту, будут погашены в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Акционерного общества «Северо-Западный Флот».

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Не указывается для данной формы реорганизации.

4.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Не указывается для данной формы реорганизации.

4.5. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента

Сумма увеличения уставного капитала Эмитента, к которому осуществляется присоединение Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство», при присоединении формируется за счет уставного капитала присоединяемого Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» и за счет собственных средств Акционерного общества «Судходная компания «Волжское пароходство», к которому осуществляется присоединение.

5. Иные сведения

Иных сведений, предусмотренных Положением о Стандартах эмиссии ценных бумаг и Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ, нет.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью 3 лист
Управляющая организация Акционерного общества «Судоходная компания
«Волжское пароходство» - Общество с ограниченной ответственностью
«Управление транспортными активами» (договор №2019/Ю-0060 передачи
полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
организации от 23 мая 2019г.) в лице генерального директора

24.03.2020г.

И.П. Федоров

