## Сообщение

## о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга - флот)

#### Место нахождения Общества: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А

# Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Волга - флот» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **30 июня 2023 года**.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования**.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 30 июня 2023 года.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования, считаются принявшими участие в Собрании.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО «Агентство «РНР».

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании**: 5 июня 2023 года, 17:00 по московскому времени.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопросы 1-8 – обыкновенные и привилегированные акции типа А.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года.
4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании Генерального директора Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
8. О назначении аудитора.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **10 июня 2023 года** в любое время в течение рабочего дня по адресу: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А.

Регистратор АО «Волга - флот» - Тульский филиал Акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор». 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Телефон регистратора – (4872) 25 09 11, факс: (4872) 30 19 92.

Совет директоров АО «Волга - флот»