

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

"ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЕГО ПОВЕСТКЕ"

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. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров Общества: **7 ноября 2018 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **13 ноября 2018 года.**
- 2.3. **Повестка дня заседания Совета директоров АО «Волга-флот»:**

1. О рассмотрении информации о текущей деятельности Общества.
2. О рассмотрении отчета Управляющего директора о результатах деятельности Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» за 6 месяцев 2018 года.
3. О ходе мероприятий по реорганизации Общества.
4. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № 292/18 от 17.08.2018г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер» в соответствии с подпунктом 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
6. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» недвижимого имущества (т/х «ВОЛГО-ДОН 157») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
7. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» недвижимого имущества (т/х «Дунайский-63») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
8. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» недвижимого имущества (т/х «Дунайский-40») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
9. Об утверждении организационной структуры Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
10. Об утверждении программы продажи и утилизации флота Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», находящегося на отстое.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор АО «Волга-флот»

3.2. Дата: 7 ноября 2018 года



А.А. Шишкин