

## 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: **15 февраля 2018 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **19 февраля 2018 года.**
- 2.3. **Повестка дня заседания Совета директоров АО «Волга-флот»:**

1. **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.**
2. **О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам 2017 года, поступивших от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.**
3. **О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам 2017 года, поступивших от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.**

2.4. 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 привилегированные именные бездокументарные типа А, выпуск зарегистрирован ФКЦБ России 15.02.2001 года, государственный регистрационный № 2-03-00023-А; ISIN RU0007964870.**

**акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск зарегистрирован ФКЦБ России 15.02.2001 года, государственный регистрационный № 1-03-00023-А; ISIN RU0007964888.**

#### 3. Подпись

3.1. **Управляющий директор АО «Волга-флот»**

3.2. Дата: **15 февраля 2018 года**



**А.А. Шишкин**