

## СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

### "ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА"

О РЕШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ, СОЗЫВОМ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА

#### 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. Кворум заседания Совета директоров Общества: **в заседании Совета директоров приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров.**

Результаты голосования по вопросам:

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.**

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

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.**

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

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.**

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

**«2.2.1. В соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также руководствуясь Уставом Общества, «Положением об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Общество), Совет директоров Общества рассмотрел предложение о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2017 года, поступившее от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.**

При рассмотрении поступившего предложения, Совет директоров проверил, что оно соответствует требованиям законодательства, и нет оснований для отказа во включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» по итогам 2017 года следующих вопросов:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волга-флот».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) АО «Волга-флот» по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Волга-флот».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Волга-флот».
5. Об утверждении аудитора АО «Волга-флот».

2.2.2. В соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также руководствуясь Уставом Общества, «Положением об Общем собрании акционеров АО «Волга-флот», Совет директоров Общества рассмотрел предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2017 года, поступившие от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

При рассмотрении поступивших предложений, Совет директоров проверил, что они соответствуют требованиям законодательства, и нет оснований для отказа во включении кандидатов в список кандидатур для избрания в органы Общества.

В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Волга-флот» по итогам 2017 года кандидатов, предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:

1. Гущин Вадим Викторович,
2. Кириленко Виктор Петрович,
3. Курбаналиева Наталья Геннадьевна,
4. Олейник Павел Павлович,
5. Самсиков Денис Евгеньевич,
6. Синявский Александр Алексеевич,
7. Федоров Игорь Петрович,
8. Шишкин Александр Алексеевич.

2.2.3. В соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также руководствуясь Уставом Общества, «Положением об Общем собрании акционеров АО «Волга-флот», Совет директоров Общества рассмотрел предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров АО «Волга-флот» по итогам 2017 года, поступившее от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

При рассмотрении поступившего предложения, Совет директоров проверил, что оно соответствует требованиям законодательства, и нет оснований для отказа во включении кандидатов в список кандидатур для избрания в органы Общества.

В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Волга-флот» по итогам 2017 года кандидатов, предложенных акционером, являющимся владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:

1. Крылов Павел Константинович,
2. Малюгина Елизавета Викторовна,
3. Румянцева Ирина Владимировна».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **19 февраля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 296 составлен 19 февраля 2018 года.**

3. Подпись

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

3.2. Дата: **19 февраля 2018 года**



**А.А. Шишкин**