

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

"ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА"

ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

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 согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору последующего залога (ипотеки) будущей вещи № ДЗ/288-17 от 28.08.2017г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» в соответствии с подпунктом 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.**

В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 4 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение принято единогласно директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

«2.2.1. Согласно пунктам 1 и 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункту 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору последующего залога (ипотеки) будущей вещи № ДЗ/288-17 от 28.08.2017 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот», Общество или Залогодатель) и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» (АО «ВЭБ-лизинг» или Залогодержатель) о нижеследующем:

«Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:

«3.1. В соответствии с Договорами лизинга № ДЛ/288/1-11 от 02.08.2011, № ДЛ/288/2-11 от 05.09.2011, № ДЛ/288/3-11 от 12.10.2011 (далее - «Договоры лизинга»), заключенными между Залогодержателем (в качестве Лизингодателя) и ООО «В.Ф. Танкер» (ИНН 5260092210, ОГРН 1025203015584) в качестве Лизингополучателя, далее по тексту - Лизингополучатель) Залогодержатель передал во владение и пользование Лизингополучателю имущество, а Лизингополучатель обязался оплачивать лизинговые и иные платежи согласно Графику платежей (далее – Обеспечиваемые обязательства). Срок договоров лизинга:

ДЛ/288/1-11 – по 25 декабря 2021 года включительно,

ДЛ/288/2-11 – по 25 декабря 2021 года включительно,

ДЛ/288/3-11 – по 25 декабря 2021 года включительно».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **20 июня 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 301 составлен 20 июня 2018 года.**

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

3.2. Дата: **20 июня 2018 года**



А.А. Шишкин