

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"О СОЗЫВЕ 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: **годовое.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.**
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: **23 мая 2019 года.**
Место проведения собрания: **603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А.**
Время проведения собрания: **13:00 часов по московскому времени.**
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».**
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: **23 мая 2019 года 12:00 по московскому времени.**
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **28 апреля 2019 года, 17:00 по московскому времени.**
- 2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
 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 2018 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».**
 6. **О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Волга-флот» коммерческой организации (управляющей организации): Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».**
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: **с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 апреля 2019 года в любое время в течение рабочего дня по адресу: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А, комн.240. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения.**
- 2.8. 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.
акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск зарегистрирован Волго-Вятским Главным управлением Банка России 06.12.2018 года, государственный регистрационный № 1-03-00023-А-001D; ISIN RU000A0ZZXC6.
- 2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **Совет директоров, дата принятия решения - 16 апреля 2019 года, Протокол № 315 составлен 17 апреля 2019 года.**

3. Подпись

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

Ю.Б. Гильц

3.2. Дата: **17 апреля 2019 года**

