**сообщение о существенном факте.**

**"Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества"**

О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента  
и порядку их выплаты

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-A.**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: [**http://www.volgaflot.com/aktsioneram-i-investoram/soobshcheniya-o-sushchestvennykh-faktakh/**](http://www.volgaflot.com/aktsioneram-i-investoram/soobshcheniya-o-sushchestvennykh-faktakh/)**,** [**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=288**](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 рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по итогам 2018 отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, о размере, форме, сроках и порядке их выплаты.**

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.

1. **Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров 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.

1. **Об определении лица, уполномоченного подписать Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».**

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. Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 10 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Волга-флот» утвердить распределение чистой прибыли в размере 1 730 979 942,88 (Один миллиард семьсот тридцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот сорок два рубля 88 копеек) рублей, полученной по результатам отчетного 2018 года, в следующем порядке:**

* **дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не объявлять;**
* **на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 6 352 000 (Шесть миллионов триста пятьдесят две тысячи) рублей;**
* **на выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии - 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей;**
* **на формирование резервного фонда – 8 594 024 (Восемь миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи двадцать четыре) рубля;**
* **оставшуюся сумму чистой прибыли не распределять.**

**2.2.2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 9.12 статьи 9 Устава Общества утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот», а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 1).**

**Определить почтовый адрес, по которому акционерам необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».**

**Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования от акционеров, проголосовавших до проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 20 мая 2019 года.**

**2.2.3. В соответствии с подпунктом 19 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества уполномочить Председателя Совета директоров АО «Волга-флот» Шишкина Александра Алексеевича подписать Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) между АО «Волга-флот» и ООО «Управление транспортными активами» от имени Общества».**

2.3. Д

ата проведения заседания Совета директоров Общества: **26 апреля 2019 года.**

2.4. Д

ата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 316 составлен 26 апреля 2019 года**.

2.5. 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» Ю.Б. Гильц**

3.2. Дата: **26 апреля 2019 года** м.п.