**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-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. Вид общего собрания акционеров эмитента: **внеочередное.**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **заочная.**

2.3. Д

ата проведения общего собрания акционеров эмитента: **5 июня 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО «Агентство «РНР».**

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **5 июня 2020 года.**

2.5.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **11 мая 2020 года, 17:00 по московскому времени.**

2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

1. **О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**
2. **О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством конвертации, принятое Общим собранием акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» 03.02.2020г., протокол от 04.02.2020г. №35/040220 (3 вопрос повестки дня).**

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 15 мая 2020 года в любое время в течение рабочего дня по адресу: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А.**

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

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

* 1. 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 30 апреля, протокол заседания Совета директоров № 334 от 30.04.2020 года.**

3. Подпись

3.1. **Управляющий директор АО «Волга-флот» Ю.Б. Гильц**

3.2. Дата: **30 апреля 2020 года**

м.п.