**сообщение о существенном факте.**

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

о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса, указанного в подпункте 6 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных 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 внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».**

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. **О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».**

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. Во исполнение требований уведомлений Департамента корпоративных отношений Банка России от 06.03.2020 №28-1-1/1433 и от 16.04.2020г. №28-1-1/2263 в соответствии с пунктом 2 статьи 17, пунктом 3 статьи 49, пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.1 статьи 14 Устава Общества включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Общество) следующие вопросы:**

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).**

**2.2.2. Руководствуясь пунктом 9.12 статьи 9 и подпунктами 2 и 4 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества, во исполнение требований уведомлений Департамента корпоративных отношений Банка России от 06.03.2020 №28-1-1/1433 и от 16.04.2020г. №28-1-1/2263 принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Общество).**

**Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» – заочное голосование.**

**Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» - по состоянию на 17:00 часов по московскому времени 11 мая 2020 года.**

**Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня.**

**В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 3 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство»:**

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).**

**Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Приложение 1).**

**Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:**

* **начиная с 15 мая 2020 года осуществить ознакомление с указанными материалами лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по адресу: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А в любое время в течение рабочего дня.**

**Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Приложение 2).**

**Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в следующем порядке:**

* **разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества (**[**www.volgaflot.com**](http://www.volgaflot.com)**) не позднее 14 мая 2020 года.**

**Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», в том числе 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 3).**

**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 «РНР».**

**Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 5 июня 2020 года».**

2.3. Д

ата проведения заседания Совета директоров Общества: **30 апреля 2020 года.**

2.4. Д

ата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 334 составлен 30 апреля 2020 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 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.**

3. Подпись

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

3.2. Дата: **30 апреля 2020 года** м.п.