## Сообщение

## о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (ОАО «Волга-флот)

#### Место нахождения общества: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А

# Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **16 июня 2016 года**.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).

**Место проведения собрания**: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А.

**Начало проведения собрания**: 14:00 часов по московскому времени.

**Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании**: 16 июня 2016 года с 13:00 по московскому времени. Регистрация участников собрания производится по адресу: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании**: 10 мая 2016 года, 17:00 по московскому времени.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2016 год:** 06 июля 2016 года, 17:00 часов по московскому времени.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее **14 июня 2016 года** до 17:00 по московскому времени, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров. В случае подписи бюллетеня представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании. Заполненные бюллетени принимаются до 14 июня 2016 года до 17:00 по московскому времени по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Волга-флот».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Волга-флот» по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Волга-флот».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Волга-флот».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Волга-флот».
6. Об утверждении Устава ОАО «Волга-флот» в новой редакции.
7. Об одобрении совершения сделок с заинтересованностью- заключении с Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» договоров поручительства, заключаемых в обеспечение Кредитных договоров с ООО «В.Ф.Танкер».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **27 мая 2016 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.

Для регистрации на годовом Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, должны иметь при себе следующие документы:

* акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность.
* представитель акционера должен иметь при себе паспорт, надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения), паспортные данные (нумерация бланка паспорта и дата его выдачи) Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Проживание и проезд акционеров к месту проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» не обеспечивает.

Регистратор ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» - Тульский филиал ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор». 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Телефон регистратора – (4872) 25 09 11, факс: (4872) 30 19 92.

# Вниманию акционеров!

**Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.**

Совет директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство»