## Сообщение

## о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот)

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

# Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Волга-флот» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **23 мая 2019 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**: 13:00 часов по московскому времени.

**Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании**: 23 мая 2019 года с 12:00 по московскому времени. Регистрация участников собрания производится по адресу: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании**: 28 апреля 2019 года, 17:00 по московскому времени.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее **20 мая 2019 года**, 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 20 мая 2019 года включительно по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопросы 1-6 – обыкновенные и привилегированные акции типа А.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

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».

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) по запросу предоставляется участникам годового Общего собрания акционеров также 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 АО «Волга-флот» не обеспечивает.

Регистратор АО «Волга-флот» - Тульский филиал АО «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 АО «Волга-флот»