**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: **годовое.**

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

2.3. Д

ата проведения общего собрания акционеров эмитента: **30 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: **30 июня 2020 года.**

2.5.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **5 июня 2020 года, 17:00 по московскому времени.**

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

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 2019 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 досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Волга-флот» (управляющей организации) – Общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами». О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Волга-флот» коммерческой организации (управляющей организации): Акционерному обществу «Первая Портовая Компания».**
7. **О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**

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 10 июня 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 25 мая, протокол заседания Совета директоров № 335 от 25.05.2020 года.**

3. Подпись

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

3.2. Дата: **25 мая 2020 года**

м.п.