

## СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

### "О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»

#### 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-А.**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.volgafлот.com/aktsioneram-i-investoram/soobshcheniya-o-sushchestvennykh-faktakh/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=288>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **23.05.2019.**

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид Общего собрания:  **годовое.**
- 2.2. Форма проведения Общего собрания:  **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**
- 2.3. Дата, время и место проведения Общего собрания:  **23 мая 2019 года 13:00 по московскому времени; 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А.**
- 2.4. Кворум Общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:  **2 321 701.** Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров:  **1 868 615** голосующих акций, что составляет  **80,48%** от общего числа голосующих акций Общества. Таким образом, кворум годового Общего собрания акционеров Общества имелся.
- 2.5. Повестка дня Общего собрания:
  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».**
- 2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

**Вопрос 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волга-флот». Итоги голосования по формулировке решения «Утвердить годовой отчет Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2018 года (включен в материалы к Собранию – пункт 3 перечня): «ЗА» - 1 867 936 голосов; «ПРОТИВ» - 148 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 409 голосов.**

**Итоги голосования по формулировке решения «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2018 года (включена в материалы к Собранию – пункт 4 перечня): «ЗА» - 1 867 750 голосов; «ПРОТИВ» - 194 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 477 голосов.**

**Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) АО «Волга-флот» по результатам 2018 года. Итоги голосования: «ЗА» - 1 865 889 голосов; «ПРОТИВ» - 2 128 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 430 голосов.**

**Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров АО «Волга-флот». Итоги голосования: Букин Олег Юрьевич – 1 877 138 голосов; Кириленко Виктор Петрович – 1 825 997 голосов; Питула Дмитрий Владимирович – 1 825 674 голоса; Самсиков Денис Евгеньевич – 1 825 674 голоса; Синявский Александр Алексеевич – 1 825 753 голоса; Федоров Игорь Петрович – 1 876 441 голос; Шишкин Александр Алексеевич – 2 005 956 голосов.**



**Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Волга-флот». Итоги голосования:** Беднова Светлана Михайловна – «ЗА» - 1 866 211 голосов, «ПРОТИВ» - 168 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 452 голоса; Крылов Павел Константинович – «ЗА» - 1 866 037 голосов, «ПРОТИВ» - 224 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 452 голоса; Румянцева Ирина Владимировна - «ЗА» - 1 865 997 голосов, «ПРОТИВ» - 242 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 520 голосов.

**Вопрос 5. Об утверждении Аудитора АО «Волга-флот». Итоги голосования:** «ЗА» - 1 867 237 голосов; «ПРОТИВ» - 230 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 778 голосов.

**Вопрос 6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Волга-флот» коммерческой организации (управляющей организации): Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами». Итоги голосования:** «ЗА» - 1 866 237 голосов; «ПРОТИВ» - 992 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1158 голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием:

**По вопросу 1: «Утвердить годовой отчет Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2018 года (включен в материалы к Собранию – пункт 3 перечня).**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2018 года (включена в материалы к Собранию – пункт 4 перечня)».**

**По вопросу 2: «Утвердить распределение чистой прибыли в размере 1 730 979 942,88 (Один миллиард семьсот тридцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот сорок два рубля 88 копеек) рублей, полученной по результатам отчетного 2018 года, в следующем порядке:**

- дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не объявлять; на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 6 352 000 (Шесть миллионов триста пятьдесят две тысячи) рублей; на выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии - 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей;
- на формирование резервного фонда – 8 594 024 (Восемь миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи двадцать четыре) рубля;
- оставшуюся сумму чистой прибыли не распределять».

**По вопросу 3: «Избрать Совет директоров Общества (АО «Волга-флот») в составе: 1. Букин Олег Юрьевич, 2. Кириленко Виктор Петрович, 3. Притула Дмитрий Владимирович, 4. Самсиков Денис Евгеньевич, 5. Синявский Александр Алексеевич, 6. Федоров Игорь Петрович, 7. Шишкин Александр Алексеевич».**

**По вопросу 4: «Избрать Ревизионную комиссию Общества (АО «Волга-флот») в составе: 1. Беднова Светлана Михайловна, 2. Крылов Павел Константинович, 3. Румянцева Ирина Владимировна».**

**По вопросу 5: «Утвердить Аудитором Общества (АО «Волга-флот») на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза».**

**По вопросу 6: «Принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (АО «Волга-флот») по договору коммерческой организации (управляющей организации): Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».**

2.8. Дата составления и номер протокола Общего собрания: **протокол № 34/230519 от 23 мая 2019 года.**

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

**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.**

3.1. **Управляющий директор  
АО «Волга-флот»**

3.2. **Дата: 23 мая 2019 года.**



**Гильц Юрий Борисович**