## Сообщение

## о проведении годового заседания 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 заседания Общего собрания акционеров, которое состоится **30 июня 2025 года**.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров – **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (Заседание)**.

**Место проведения Заседания**: 603903, Российская Федерация, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, курортный поселок Зеленый Город, поселок д/о Кудьма, дом 15, Загородный клуб «Времена Года в Зелёном городе».

**Время проведения Заседания**: 09:00 часов по московскому времени.

**Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании**: 30 июня 2025 года с 08:00 по московскому времени. **Регистрация лиц, участвующих в Заседании, производится по адресу**: 603903, Российская Федерация, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, курортный поселок Зеленый Город, поселок д/о Кудьма, дом 15, Загородный клуб «Времена Года в Зелёном городе».

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров**: 5 июня 2025 года, 17:00 по московскому времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования): 27 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО «Агентство «РНР».

Бюллетени для голосования подписываются лицами, имеющими право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или их представителями собственноручной подписью.

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

вопросы 1-8 – обыкновенные акции.

**Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.
4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании Генерального директора Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
8. О назначении Аудиторской организации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **10 июня 2025 года** в любое время в течение рабочего дня по адресу: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А. Указанная информация (материалы) по запросу предоставляется участникам Заседания также во время его проведения.

В Заседании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции Общества перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. Акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Заседания, вправе присутствовать на Заседании.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или **передаются** выполняющему функции Счетной комиссии Регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в Заседании.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Заседании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Проживание и проезд акционеров к месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «Волга - флот» не обеспечивает.

Уважаемые акционеры, обращаем ваше внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах Регистратору Общества: Тульский филиал АО «Агентство «РНР», место нахождения 300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.27 корп.1, телефон: +7 (4872) 26-96-10.

Совет директоров АО «Волга - флот»