**сообщение о существенном факте.**

**"Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества"**

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=288**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=288)

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества: **в заседании Совета директоров приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров.**

Результаты голосования по вопросам:

1. **О внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».**

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

1. **О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».**

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

1. **Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».**

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

1. **Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», и порядка ее предоставления.**

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

1. **Об утверждении формы, текста и порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».**

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

1. **Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.**

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

**«2.2.1. Во исполнение требований уведомлений Волго-Вятского ГУ Банка России от 27.07.2018г. №Т4-35-1-1/23316 и от 29.08.2018г. № Т4-35-1-1/26692 в соответствии с пунктом 2 статьи 17, пунктом 3 статьи 49, пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.1 статьи 14 Устава Общества включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот» или Общество) следующие вопросы:**

1. **О внесении изменений в решение о реорганизации АО «Волга - флот» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер», Общества с ограниченной ответственностью «Волго-Балт-Танкер» и Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер – Инвест», принятое Общим собранием акционеров АО «Волга - флот» 22.06.2018г., протокол от 22.06.2018г. № 32/220618 (7 вопрос повестки дня).**
2. **О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО «Волга - флот» путем размещения дополнительных акций, принятое Общим собранием акционеров АО «Волга - флот» 22.06.2018г., протокол от 22.06.2018г. № 32/220618 (8 вопрос повестки дня).**

**2.2.2. Руководствуясь пунктом 9.12 статьи 9 и подпунктами 2 и 4 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества, во исполнение требований уведомлений Волго-Вятского ГУ Банка России от 27.07.2018г. №Т4-35-1-1/23316 и от 29.08.2018г. № Т4-35-1-1/26692 принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот» или Общество).**

**Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» – заочное голосование.**

**Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Волга-флот» - по состоянию на 17:00 часов по московскому времени 25 октября 2018 года.**

**2.2.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 3 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волга-флот»:**

1. **О внесении изменений в решение о реорганизации АО «Волга - флот» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер», Общества с ограниченной ответственностью «Волго-Балт-Танкер» и Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер – Инвест», принятое Общим собранием акционеров АО «Волга - флот» 22.06.2018г., протокол от 22.06.2018г. № 32/220618 (7 вопрос повестки дня).**
2. **О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО «Волга - флот» путем размещения дополнительных акций, принятое Общим собранием акционеров АО «Волга - флот» 22.06.2018г., протокол от 22.06.2018г. № 32/220618 (8 вопрос повестки дня).**

**2.2.4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» (Приложение № 1).**

**Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Волга-флот», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:**

* **начиная с 19 октября 2018 года осуществить ознакомление с указанными материалами лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по адресу: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А, к.240, в любое время в течение рабочего дня.**

**2.2.5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» (Приложение № 2).**

**Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в следующем порядке:**

* **разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества (**[**www.volgaflot.com**](http://www.volgaflot.com)**) не позднее 19 октября 2018 года.**

**2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волга-флот», в том числе формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3).**

**Определить почтовый адрес, по которому акционерам необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».**

**Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 22 ноября 2018 года».**

2.3. Д

ата проведения заседания Совета директоров Общества: **15 октября 2018 года.**

2.4. Д

ата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 308 составлен 15 октября 2018 года**.

2.5. 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.**

3. Подпись

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

3.2. Дата: **15 октября 2018 года** м.п.