**сообщение о существенном факте.**

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

Об утверждении условий договора с Регистратором

об утверждении внутренних документов 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. **Об изменении условий Договора об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 02-09/38/9 от 23.01.2009г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор***»***.**

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 Положений о базах технического обслуживания флота 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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

**«2.2.1. В соответствии с подпунктом 17 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 14 пункта 10.2 статьи 10 Устава Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот») утвердить Протокол - согласование стоимости работ (услуг) и порядка расчетов по Договору об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 02-09/38/9 от 23.01.2009 года между АО «Волга-флот» и Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (Регистратор) о нижеследующем:**

**«С 1 января 2020 года ежемесячная стоимость работ (услуг), оказываемых Регистратором по Договору, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.**

**Расчеты по Договору осуществляются ежемесячно.**

**Оплата за отчетный период обслуживания производится не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.**

**Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Эмитентом необходимых сумм платежным поручением на расчетный счет Регистратора.**

**2.2.2. В соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества утвердить Положение о Борской базе технического обслуживания флота Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» в предложенной редакции (Приложение № 1).**

**В соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества утвердить Положение о Волжской базе технического обслуживания флота Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» в предложенной редакции (Приложение № 2)».**

2.3. Д

ата проведения заседания Совета директоров Общества: **30 сентября 2019 года.**

2.4. Д

ата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 322 составлен 30 сентября 2019 года**.

3. Подпись

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

3.2. Дата: **30 сентября 2019 года** м.п.