

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

"ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЕГО ПОВЕСТКЕ"

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>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров Общества: **8 мая 2018 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **11 мая 2018 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО «Волга-флот»:

1. О внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
2. Об утверждении Обоснования условий и порядка реорганизации Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» 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».
3. Об определении цены выкупа обыкновенных и привилегированных акций Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
4. О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам отчетного 2017 года.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», и порядка ее предоставления.
7. Об утверждении формы, текста и порядка сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» за 2017 год.
9. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» кандидатуры Аудитора на 2018 год.
10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по итогам 2017 отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, о размере, форме, сроках и порядке их выплаты.
11. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам 2017 года.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового 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.

2.4. 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 привилегированные именные бездокументарные типа А, выпуск зарегистрирован ФКЦБ России 15.02.2001 года, государственный регистрационный № 2-03-00023-А; ISIN RU0007964870.**

акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск зарегистрирован ФКЦБ России
15.02.2001 года, государственный регистрационный № 1-03-00023-А; ISIN RU0007964888.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор АО «Волга-флот»

3.2. Дата: 8 мая 2018 года

м.п.

А.А. Шишкин

