**сообщение о существенном факте.**

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

о согласии на совершение крупной сделки

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.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 согласии на совершение крупной сделки – совокупности взаимосвязанных Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимого имущества) между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в соответствии с подпунктом 27 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.**

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 2 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Решение принято единогласно членами совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

**«В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 27 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества принять решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества - совокупности взаимосвязанных Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимого имущества) между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот», Общество или Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО) или Залогодержатель).**

**Определить, что условия сделки, в том числе сведения о ее сторонах и выгодоприобретателях, не раскрываются до совершения соответствующей сделки».**

2.3. Д

ата проведения заседания Совета директоров Общества: **16 декабря 2019 года.**

2.4. Д

ата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 325 составлен 16 декабря 2019 года**.

3. Подпись

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

3.2. Дата: **16 декабря 2019 года** м.п.