**сообщение о существенном факте.**

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

Об определении цены выкупа акций эмитента

о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов, указанных в подпунктах 2, 6 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»

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.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. **Об утверждении Обоснования условий и порядка реорганизации Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» и Акционерного общества «Северо-Западный Флот».**

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 цены выкупа обыкновенных и привилегированных акций 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 большинством голосов членов Совета директоров, принявших 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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

**«2.2.1. 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» (Общество) следующие вопросы:**

1. **О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**
2. **О реорганизации Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» и Акционерного общества «Северо-Западный Флот».**
3. **Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством конвертации.**

**2.2.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 17, подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 3.6 «Положения об общих собраниях акционеров» утвердить Обоснование условий и порядка реорганизации Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» и Акционерного общества «Северо-Западный Флот» (Приложение 1).**

**2.2.3. В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 65, статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 6 пункта 10.2 статьи 10 Устава Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Общество) и на основании отчета независимого оценщика Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества» об определении рыночной стоимости акций Общества определить цену выкупа акций Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу акционерами в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:**

**- 2778,05 (Две тысячи семьсот семьдесят восемь рублей пять копеек) рублей за одну обыкновенную акцию;**

**- 2064,10 (Две тысячи шестьдесят четыре рубля десять копеек) рублей за одну привилегированную акцию.**

**2.2.4. Руководствуясь пунктом 9.12 статьи 9 и подпунктами 2 и 4 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества, принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Общество).**

**Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» – заочное голосование.**

**Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» - по состоянию на 17:00 часов по московскому времени 30 декабря 2019 года.**

**Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня.**

**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 Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство»:**

1. **О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**
2. **О реорганизации Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» и Акционерного общества «Северо-Западный Флот».**
3. **Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством конвертации.**

**Определить перечень 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» (Приложение 2).**

**Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:**

* **начиная с 30 декабря 2019 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.**

**Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Приложение 3).**

**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 30 декабря 2019 года.**

**Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», 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 4).**

**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 - 3 февраля 2020 года».**

2.3. Д

ата проведения заседания Совета директоров Общества: **19 декабря 2019 года.**

2.4. Д

ата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 326 составлен 20 декабря 2019 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» Ю.Б. Гильц**

3.2. Дата: **20 декабря 2019 года** м.п.