**сообщение о существенном факте.**

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

О 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 рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам 2018 года, поступивших от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 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.

1. **О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам 2018 года, поступивших от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 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.

1. **О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам 2018 года, поступивших от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 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. В соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также руководствуясь Уставом Общества, «Положением об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот» или Общество), Совет директоров Общества рассмотрел предложение о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года, поступившее от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.**

**При рассмотрении поступившего предложения, Совет директоров проверил, что оно соответствует требованиям законодательства, и нет оснований для отказа во включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров.**

**В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» по итогам 2018 года следующих вопросов:**

1. **Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волга-флот».**
2. **О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) АО «Волга-флот» по результатам 2018 года.**
3. **Об избрании членов Совета директоров АО «Волга-флот».**
4. **Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Волга-флот».**
5. **Об утверждении аудитора АО «Волга-флот.**

**2.2.2. В соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также руководствуясь Уставом Общества, «Положением об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот» или Общество), Совет директоров Общества рассмотрел предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2018 года, поступившее от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.**

**При рассмотрении поступившего предложения, Совет директоров проверил, что оно соответствует требованиям законодательства, и нет оснований для отказа во включении кандидатов в список кандидатур для избрания в органы Общества.**

**В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Волга-флот» по итогам 2018 года кандидатов, предложенных акционером, являющимся владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:**

1. **Букин Олег Юрьевич,**
2. **Кириленко Виктор Петрович,**
3. **Притула Дмитрий Владимирович,**
4. **Самсиков Денис Евгеньевич,**
5. **Синявский Александр Алексеевич,**
6. **Федоров Игорь Петрович,**
7. **Шишкин Александр Алексеевич.**

**2.2.3. В соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также руководствуясь Уставом Общества, «Положением об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот» или Общество), Совет директоров Общества рассмотрел предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров АО «Волга-флот» по итогам 2018 года, поступившее от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.**

**При рассмотрении поступившего предложения, Совет директоров проверил, что оно соответствует требованиям законодательства, и нет оснований для отказа во включении кандидатов в список кандидатур для избрания в органы Общества.**

**В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Волга-флот» по итогам 2018 года кандидатов, предложенных акционером, являющимся владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:**

1. **Беднова Светлана Михайловна,**
2. **Крылов Павел Константинович,**
3. **Румянцева Ирина Владимировна».**

2.3. Д

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

2.4. Д

ата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 313 составлен 19 февраля 2019 года**.

3. Подпись

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

3.2. Дата: **19 февраля 2019 года** м.п.