**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.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 2019 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.

Пункт 1.1 вопроса 1. 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 2019 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.

Пункт 2.1 вопроса 2. 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 2019 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 2019 года, поступившее от акционера - Компании Volgo-Balt Transport Holding Limited (вх. 0199/22-8 от 14.02.2020).**

**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 2019 года предложенных вопросов (Приложение 1).**

**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 2019 года, поступившее от акционера - Компании Volgo-Balt Transport Holding Limited (вх. 0199/22-8 от 14.02.2020).**

**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 2019 года предложенных кандидатов (Приложение 1).**

**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 2019 года, поступившее от акционера - Компании Volgo-Balt Transport Holding Limited (вх. 0199/22-8 от 14.02.2020).**

**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 2019 года предложенных кандидатов (Приложение 1)».**

2.3. Д

ата проведения заседания Совета директоров Общества: **19 февраля 2020 года.**

2.4. Д

ата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 330 составлен 21 февраля 2020 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 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» Ю.Б. Гильц**

3.2. Дата: **21 февраля 2020 года** м.п.