**сообщение о существенном факте.**

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

о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа эмитента управляющей организации

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента

О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента  
и порядку их выплаты

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 годового 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. **О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам отчетного 2019 года.**

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 предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» за 2019 год.**

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 рекомендации годовому Общему собранию акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» кандидатуры Аудитора на 2020 год.**

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 рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по итогам 2019 отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, о размере, форме, сроках и порядке их выплаты.**

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 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.**

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 3 статьи 49**, **пунктом 7 статьи 53, пунктом 1 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 9.7 Устава Общества включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот» или Общество), проводимого по итогам деятельности за 2019 год, следующие вопросы:**

1. **О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Волга-флот» (управляющей организации) – Общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами». О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Волга-флот» коммерческой организации (управляющей организации): Акционерному обществу «Первая Портовая Компания».**
2. **О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**

**2.2.2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54, подпунктом 2 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 9.12 статьи 9 и подпунктами 2 и 4 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества, принять решение о созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот» или Общество**

**Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» – заочное голосование.**

**Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Волга-флот» - по состоянию на 17:00 часов по московскому времени 5 июня 2020 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 и руководствуясь решением Совета директоров АО «Волга-флот» от 19 февраля 2020 года (Протокол № 330 от 21.02.2020) по вопросу «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», утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» 30 июня 2020 года:**

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 2019 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».**
6. **О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Волга-флот» (управляющей организации) – Общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами». О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Волга-флот» коммерческой организации (управляющей организации): Акционерному обществу «Первая Портовая Компания».**
7. **О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**

**Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 9.12 статьи 9 Устава Общества определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот».**

**Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Волга-флот», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:**

* **начиная с 10 июня 2020 года осуществить ознакомление с указанными материалами лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по адресу: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А в любое время в течение рабочего дня.**

**Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 9.12 статьи 9 Устава Общества утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот».**

**Сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в следующем порядке:**

* **разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества (**[**www.volgaflot.com**](http://www.volgaflot.com)**) не позднее 8 июня 2020 года.**

**2.2.3. В соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 8 пункта 10.2 статьи 10 и пунктом 16.3 статьи 16 Устава Общества предварительно утвердить годовой отчет АО «Волга-флот» по результатам отчетного 2019 года и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров 30 июня 2020 года.**

**В соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 29 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волга-флот» по результатам отчетного 2019 года и вынести ее на рассмотрение годового Общего собрания акционеров 30 июня 2020 года.**

**2.2.4. В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Волга-флот» 30 июня 2020 года утвердить Аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза»).**

**Определить размер оплаты услуг ООО «Кроу Экспертиза» по осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Волга-флот» за 2020 год в сумме, не превышающей 1 377 000 (Один миллион триста семьдесят семь тысяч) рублей с учетом НДС.**

**2.2.5. Руководствуясь подпунктом** **11 пункта 1 статьи 65** **Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 10 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Волга-флот» утвердить распределение чистой прибыли в размере 2 417 085 220,66 (Два миллиарда четыреста семнадцать миллионов восемьдесят пять тысяч двести двадцать рублей 66 копеек) рублей, полученной по результатам отчетного 2019 года, в следующем порядке:**

* **дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не объявлять;**
* **на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 3 384 000 (Три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи) рублей;**
* **на выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии - 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей;**
* **решение о распределении остальной части чистой прибыли не принимать.**

**2.2.6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 9.12 статьи 9 Устава Общества утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот», а также 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.**

**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 - 30 июня 2020 года».**

2.3. Д

ата проведения заседания Совета директоров Общества: **25 мая 2020 года.**

2.4. Д

ата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 335 составлен 25 мая 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 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: **25 мая 2020 года** м.п.