

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

"ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЕГО ПОВЕСТКЕ"

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-А.**
- 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>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров Общества: **12 октября 2018 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **15 октября 2018 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО «Волга-флот»:

1. О внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
4. Об определении перечня 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», и порядка ее предоставления.
5. Об утверждении формы, текста и порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного 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.

2.4. 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»**
- 3.2. Дата: **12 октября 2018 года**



А.А. Шишкин