

## 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.volgafлот.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 апреля 2019 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **16 апреля 2019 года.**
- 2.3. **Повестка дня заседания Совета директоров АО «Волга-флот»:**

1. **О рассмотрении информации о текущей деятельности Общества.**
2. **О рассмотрении отчета Управляющего директора о результатах деятельности Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» за 1 квартал 2019 года.**
3. **Об утверждении программы по повышению операционной эффективности и оптимизации издержек Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».**
4. **Об утверждении инвестиционного проекта Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».**
5. **О внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».**
6. **О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам отчетного 2018 года.**
7. **Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».**
8. **Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», и порядка ее предоставления.**
9. **Об утверждении формы, текста и порядка сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».**
10. **О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» за 2018 год.**
11. **О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» кандидатуры Аудитора на 2019 год.**
12. **О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по итогам 2018 отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, о размере, форме, сроках и порядке их выплаты.**
13. **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.**
14. **Об определении (утверждении) условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».**
15. **О последующем одобрении крупной сделки – заключении Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 32-504/СЗФЛОТ/ГРУЗП от 28 февраля**

2011г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Банком ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

16. О переизбрании Председателя Совета директоров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».

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.

акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск зарегистрирован Волго-Вятским Главным управлением Банка России 06.12.2018 года, государственный регистрационный № 1-03-00023-А-001D; ISIN RU000A0ZZXC6.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор АО «Волга-флот»

3.2. Дата: 12 апреля 2019 года



А.А. Шишкин