

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

"ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА"

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ 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-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. Кворум заседания Совета директоров Общества: **в заседании Совета директоров приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров.**
Результаты голосования по вопросам:

1. **Об утверждении бюджета Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» на 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.

- 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

«В соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 1 пункта 10.2 статьи 10 Устава Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Общество) утвердить бюджет Общества (Приложение № 1) на январь – апрель 2019 года. В конце апреля 2019 года после уточнения грузовой базы вынести на рассмотрение и утверждение Совета директоров проект бюджета в соответствии с корректировками/ комментариями членов Совета директоров».

- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **24 декабря 2018 года.**

- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 311 составлен 24 декабря 2018 года.**

3. Подпись

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

- 3.2. Дата: **24 декабря 2018 года**



А.А. Шишкин