

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

"Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества"

Об избрании Председателя Совета директоров

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 избрании Председателя Совета директоров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».

В соответствии с пунктом 10.6 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Решение принято большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

«2.2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 16 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества избрать Председателем Совета директоров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» Букина Олега Юрьевича».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **9 июля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 302 составлен 9 июля 2018 года.**

3. Подпись

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

3.2. Дата: **9 июля 2018 года**



А.А. Шишкин