**сообщение о существенном факте.**

**"О проведении Общего собрания акционеров и о принятых им решениях»**

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. Вид Общего собрания: **годовое**.

2.2. Форма проведения Общего собрания: **заочная**.

2.3. Дата проведения Общего собрания: **30 июня 2020 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 июня 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал Акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор».**

2.4. Кворум Общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: **2 281 406**. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: **1 896 157** голосующих акций, что составляет 83,11% от общего числа голосующих акций Общества. Таким образом, кворум годового Общего собрания акционеров Общества имелся.

2.5.Повестка дня Общего собрания:

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.**

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

**Вопрос 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волга-флот». Итоги голосования по формулировке решения «Утвердить годовой отчет Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2019 года (включен в материалы к Собранию – пункт 3 перечня)»: «ЗА» - 1 895 134 голоса; «ПРОТИВ» - 248 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 574 голоса.**

**Итоги голосования по формулировке решения «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2019 года (включена в материалы к Собранию – пункт 4 перечня)»: «ЗА» - 1 895 076 голосов; «ПРОТИВ» - 248 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 558 голосов.**

**Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) АО «Волга-флот» по результатам 2019 года. Итоги голосования: «ЗА» - 1 892 277 голосов; «ПРОТИВ» - 2 687 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 828 голосов.**

**Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров АО «Волга-флот». Итоги голосования: Букин Олег Юрьевич – 1 891 233** **голоса; Горленко Андрей Анатольевич - 1 890 179 голосов; Кириленко Виктор Петрович – 1 890 001 голос; Притула Дмитрий Владимирович – 1 889 841 голос; Синявский Александр Алексеевич – 1 890 079 голосов; Федоров Игорь Петрович – 1 890 301 голос; Шишкин Александр Алексеевич – 1 900 283 голоса.**

**Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Волга-флот». Итоги голосования: Беднова Светлана Михайловна – «ЗА» - 1 894 249 голосов, «ПРОТИВ» - 254 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 039 голосов; Крылов Павел Константинович – «ЗА» - 1 894 103 голоса, «ПРОТИВ» - 310 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 005 голосов; Румянцева Ирина Владимировна - «ЗА» - 1 894 104 голоса, «ПРОТИВ» - 220 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 020 голосов.**

**Вопрос 5. Об утверждении Аудитора АО «Волга-флот». Итоги голосования: «ЗА» -** **1 894 511 голосов; «ПРОТИВ» - 286 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 048 голосов.**

**Вопрос 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». Итоги голосования: «ЗА» - 4 235 голосов; «ПРОТИВ» - 1 889 171 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 903 голоса.**

**Вопрос 7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 4 958 голосов; «ПРОТИВ» - 1 888 949 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 626 голосов.**

2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием:

**По вопросу 1: «Утвердить годовой отчет Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2019 года (включен в материалы к Собранию – пункт 3 перечня).**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2019 года (включена в материалы к Собранию – пункт 4 перечня)».**

**По вопросу 2: «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».**

**По вопросу 3: «Избрать Совет директоров Общества (АО «Волга-флот») в составе: 1. Букин Олег Юрьевич, 2. Горленко Андрей Анатольевич, 3. Кириленко Виктор Петрович, 4. Притула Дмитрий Владимирович, 5. Синявский Александр Алексеевич, 6. Федоров Игорь Петрович, 7. Шишкин Александр Алексеевич».**

**По вопросу 4: «Избрать Ревизионную комиссию Общества (АО «Волга-флот») в составе: 1. Беднова Светлана Михайловна, 2. Крылов Павел Константинович, 3. Румянцева Ирина Владимировна».**

**По вопросу 5: «Утвердить Аудитором Общества (АО «Волга-флот») на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза».**

2.8. Дата составления и номер протокола Общего собрания: **протокол № 37/300620 от** **30 июня 2020 года**.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

**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» Гильц Юрий Борисович**

3.2. Дата: **30 июня 2020 года.**