

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

"ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА"

О ВЫНЕСЕНИИ НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА ВОПРОСА О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЭМИТЕНТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ РЕШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ, СОЗЫВОМ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

О ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ, ПРИЗНАВАЕМОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ КРУПНОЙ СДЕЛКОЙ

О ПЕРЕИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 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.volgaflot.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:

5. О внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».

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 большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

6. О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам отчетного 2018 года.

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 большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».

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 большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

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.

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 большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

9. Об утверждении формы, текста и порядка сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».

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 большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

10. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» за 2018 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 большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

11. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» кандидатуры Аудитора 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 большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

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».

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 большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

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).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

16. О переизбрании 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 3 статьи 49, пунктом 7 статьи 53, пунктом 1 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 9.7 Устава Общества включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот» или Общество), проводимого по итогам деятельности за 2018 год, следующий вопрос:

1) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Волга-флот» коммерческой организации (управляющей организации): Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».

2.2.2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54, подпунктом 2 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 9.12 статьи 9 и подпунктами 2 и 4 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества, принять решение о созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот» или Общество) по итогам отчетного 2018 года.

Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» - 23 мая 2019 года.

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» - 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А.

Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» - 13 часов 00 минут по московскому времени 23 мая 2019 года.

Определить дату и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО «Волга-флот» - 23 мая 2019 года в 12 часов 00 минут по московскому времени.

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Волга-флот» - по состоянию на 17:00 часов по московскому времени 28 апреля 2019 года.

Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня.

2.2.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 3 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества и руководствуясь решением Совета директоров АО «Волга-флот» от 19 февраля 2019 года (Протокол № 313) по вопросу «О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское

пароходство» по итогам 2018 года, поступивших от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества», утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» 23 мая 2019 года:

- 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 2018 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 передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Волга-флот»

коммерческой организации (управляющей организации): Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».

2.2.4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 9.12 статьи 9 Устава Общества определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот».

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Волга-флот», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- начиная с 30 апреля 2019 года осуществить ознакомление с указанными материалами лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по адресу: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А, к.240, в любое время в течение рабочего дня;
- в ходе регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставлять указанные материалы для ознакомления.

2.2.5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 9.12 статьи 9 Устава Общества утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот».

Сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в следующем порядке:

- разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества (www.volgafлот.com) не позднее 19 апреля 2019 года.

Осуществить дополнительное информирование акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров:

- опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров в газете «Волго-Невский Проспект».

2.2.6. В соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 8 пункта 10.2 статьи 10 и пунктом 16.3 статьи 16 Устава Общества предварительно утвердить годовой отчет АО «Волга-флот» по результатам отчетного 2018 года и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров 23 мая 2019 года.

В соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 29 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волга-флот» по результатам отчетного 2018 года и вынести ее на рассмотрение годового Общего собрания акционеров 23 мая 2019 года.

2.2.7. В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Волга-флот» 23 мая 2019 года утвердить Аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза»).

Определить размер оплаты услуг ООО «Кроу Экспертиза» по осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Волга-флот» за 2019 год в сумме, не превышающей 1 377 000 (Один миллион триста семьдесят семь тысяч) рублей с учетом НДС.

2.2.8. В соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 19 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества определить (утвердить) условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот» или Общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами») в предложенной редакции.

В соответствии с подпунктом 19 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества уполномочить Председателя Совета директоров АО «Волга-флот» Букина Олега Юрьевича подписать Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) между АО «Волга-флот» и ООО «Управление транспортными активами» от имени Общества.

2.2.9. В соответствии с пунктами 2,4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 18 пункта 9.3 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества – заключении

Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 32-504/СЗФЛОТ/ГРУЗП от 28 февраля 2011г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Поручитель) и Банком ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (Кредитор) о нижеследующем:

1.Изменить первый абзац п.1 Договора и изложить его в следующей редакции:

«1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Заемщиком за полное исполнение последним его обязательств по Договору № 32-504/СЗФЛОТ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от «29» июля 2010 года с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «30» декабря 2010 года, Дополнительного соглашения № 2 от «17» февраля 2011 года, Дополнительного соглашения № 3 от «28» февраля 2011 года, Дополнительного соглашения № 4 от «28» июня 2013 года, Дополнительного соглашения № 5 от «30» июня 2015 года, Дополнительного соглашения № 6 от «24» марта 2017 года, Дополнительного соглашения № 7 от «14» декабря 2017 года и Дополнительного соглашения № 8 от «28» сентября 2018 года (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Кредитором и Заемщиком на следующих существенных условиях:».

2.Изменить пункт 1.5. Договора и изложить его в следующей редакции:

«1.5. Заемщик обязуется возвращать Основной Долг (Кредит) согласно графику, являющемуся Приложением № 1 к Дополнительному соглашению № 8 от «28» сентября 2018 года к Договору № 32-504/СЗФЛОТ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от «29» июля 2010 года.

Заемщик обязуется вернуть Основной Долг (Кредит) в полном объеме, с учетом п.2.3. Кредитного Договора, не позднее «31» декабря 2025 года, а также уплатить проценты, начисленные в соответствии со ст. 3. Кредитного договора (далее – «Основные Проценты»), в порядке и на условиях Кредитного договора».

3. Изменить п.15 Договора и изложить его в следующей редакции:

«15. Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Кредитора и Поручителя и действует до истечения указанного в Договоре срока, на который дано поручительство. Поручительство дано на срок до «31» декабря 2028 года».

4. Все остальные пункты Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменения.

2.2.10. В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.6 статьи 10 Устава Общества переизбрать Председателем Совета директоров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» Шишкина Александрa Алексеевича».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **16 апреля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 315 составлен 17 апреля 2019 года.**

2.5. 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: **17 апреля 2019 года**

Ю.Б. Гильц

