

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: **21 декабря 2018 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **24 декабря 2018 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО «Волга-флот»:

1. О рассмотрении информации о текущей деятельности Общества.
2. О ходе мероприятий по реорганизации Общества.
3. Об утверждении бюджета Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» на 2019 год.
4. О результатах реализации инвестиционного проекта Общества.
5. Об одобрении сделки, связанной с приобретением Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» недвижимого имущества – Дополнительного соглашения № 12 к Договору лизинга № ДЛ/288/2-11 от 05.09.2011г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
6. Об одобрении сделки, связанной с приобретением Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» недвижимого имущества – Дополнительного соглашения № 10 к Договору лизинга № ДЛ/288/3-11 от 12.10.2011г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.

3. Подпись

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

3.2. Дата: **21 декабря 2018 года**

м.п.

А.А. Шишкин