

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: **4 июля 2017 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **11 июля 2017 года.**
- 2.3. **Повестка дня заседания Совета директоров АО «Волга-флот»:**
 1. **Об избрании Председателя Совета директоров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».**
 2. **О назначении Секретаря Совета директоров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».**
 3. **Об утверждении бюджета Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» на 2017 год.**
 4. **Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» недвижимого имущества (земельный участок) в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.**

3. Подпись

- 3.1. **Управляющий директор АО «Волга-флот»**
- 3.2. Дата: **4 июля 2017 года**



А.А. Шишкин