

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: **29 ноября 2017 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **1 декабря 2017 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО «Волга-флот»:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 5 к договору займа № 06-11/1623 от 19.12.2011г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»; об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке в соответствии с подпунктом 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа №06-14/430 от 12.05.2014г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судовой верфь»; об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке в соответствии с подпунктом 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа №06-14/454 от 20.05.2014г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судовой верфь»; об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке в соответствии с подпунктом 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа №06-14/455 от 26.05.2014г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судовой верфь»; об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке в соответствии с подпунктом 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 5 к Договору займа №06-14/101 от 13.02.2014г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судовой верфь»; об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке в соответствии с подпунктом 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 к Договору уступки права требования № 06-14/688 от 01.10.2013г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судовой верфь»; об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке в соответствии с подпунктом 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа №06-16/0813 от 16.01.2017г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судовой верфь»; об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке в соответствии с подпунктом 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.1. Управляющий директор АО «Волга-флот»

3.2. Дата: 29 ноября 2017 года



А.А. Шишкин