

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

"ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА"

Об определении цены выкупа акций эмитента

О ВЫНЕСЕНИИ НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА ВОПРОСОВ, УКАЗАННЫХ В ПОДПУНКТАХ 2, 16 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 48 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

О ПРЕДЛОЖЕНИИ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА УСТАНОВИТЬ В РЕШЕНИИ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ДАТУ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ В ОТНОШЕНИИ РАЗМЕРОВ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПЛАТЫ

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:

1. 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 ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

2. Об утверждении Обоснования условий и порядка реорганизации Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Грузовые перевозки» и Общества с ограниченной ответственностью «Валеран Пропертиз».

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 ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

3. Об утверждении заключения о крупной сделке - Дополнительном соглашении № 28 от 20.04.2017г. к Договору лизинга № ДЛ/253/1-09 от 20.11.2009 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг».

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 ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

4. Об определении цены выкупа обыкновенных и привилегированных акций 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 ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

5. О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам отчетного 2016 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 ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

6. 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 ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

7. 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 ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

8. Об утверждении графика подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества и назначении лиц, ответственных за подготовку и проведение 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 ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ 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 ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

10. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» за 2016 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 ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

11. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» кандидатуры Аудитора на 2017 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 ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по итогам 2016 отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, о размере, форме, сроках и порядке их выплаты.

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 ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

13. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

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 ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

«2.2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 17, пунктом 3 статьи 49, пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.1 статьи 14 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 2016 год, следующие вопросы:

1) О реорганизации АО «Волга-флот» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Грузовые перевозки» и Общества с ограниченной ответственностью «Валеран Пропертиз».

Предложить акционерам АО «Волга-флот» принять на годовом общем собрании акционеров следующее решение в рамках указанного вопроса повестки дня:

«1. Реорганизовать Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф.

Грузовые перевозки» (ООО «В.Ф. Грузовые перевозки», ИНН: 5260074638, ОГРН: 1025203035857; адрес местонахождения: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А) и Общества с ограниченной ответственностью «Валеран Пропертиз» (ООО «Валеран Пропертиз», ИНН: 7710670235, ОГРН: 5077746545180; адрес местонахождения: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А).

2. Утвердить Договор о присоединении ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» и ООО «Валеран Пропертиз» к АО «Волга-флот».

3. Установить, что АО «Волга-флот» в течение 3 рабочих дней после принятия решения о реорганизации направляет уведомление в регистрирующий (налоговый) орган о начале процедуры реорганизации. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации АО «Волга-флот» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление (сообщение) о реорганизации от имени АО «Волга-флот», ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» и ООО «Валеран Пропертиз».

2) Об утверждении Устава АО «Волга-флот» в новой редакции.

Предложить акционерам АО «Волга-флот» принять на годовом общем собрании акционеров следующее решение в рамках указанного вопроса повестки дня:

«Утвердить Устав Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот») в новой редакции».

2.2.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 17, подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 3.5 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвердить Обоснование условий и порядка реорганизации Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Грузовые перевозки» и Общества с ограниченной ответственностью «Валеран Пропертиз» (Приложение 1).

2.2.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить заключение о крупной сделке - Дополнительном соглашении № 28 от 20.04.2017г. к Договору лизинга № ДЛ/253/1-09 от 20.11.2009 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» (Приложение 2).

2.2.4. В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 65, статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 6 пункта 10.2 статьи 10 Устава Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот» или Общество) и на основании отчета независимого оценщика ООО «Приволжский центр судебных экспертиз» об определении рыночной стоимости акций Общества установить следующую цену выкупа акций АО «Волга-флот», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу акционерами в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

- 2597,70 (Две тысячи пятьсот девяносто семь рублей семьдесят копеек) рублей за одну обыкновенную акцию;

- 1600,37 (Одна тысяча шестьсот рублей тридцать семь копеек) рублей за одну привилегированную акцию.

2.2.5. Руководствуясь 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 2016 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» - 8 июня 2017 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 8 июня 2017 года.

Определить дату и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО «Волга-флот» - 8 июня 2017 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 9 мая 2017 года.

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2016 год - по состоянию на 17:00 часов по московскому времени 28 июня 2017 года.

2.2.6. 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 20 февраля 2017 года (Протокол

№ 285) по вопросу «О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам 2016 года, поступивших от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества», решением Совета директоров АО «Волга-флот» от 31 марта 2017 года (Протокол № 286) утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» 8 июня 2017 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 2016 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 реорганизации АО «Волга-флот» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Грузовые перевозки» и Общества с ограниченной ответственностью «Валеран Пропертиз».
- 7) Об утверждении Устава АО «Волга-флот» в новой редакции.
- 8) Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 28 к Договору лизинга № ДЛ/253/1-09 от 20.11.2009 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг».

2.2.7. 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» (Приложение 3).

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 8 мая 2017 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.

2.2.8. Утвердить график подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» (Приложение 4).

На основании пункта 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» возложить обязанности по выполнению функций Счетной комиссии Общества на регистратора АО «Волга-флот» - Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Численный и персональный состав Счетной комиссии Общества определяется в порядке, предусмотренном Договором, заключенным между АО «Волга-флот» и Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Возложить на регистратора АО «Волга-флот» - Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» обязанности:

- по изготовлению бюллетеней для голосования для всех акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций;
- по рассылке заказными письмами бюллетеней для голосования всем акционерам - владельцам обыкновенных и привилегированных акций.

Поручить Управляющему директору АО «Волга-флот» Шишкину А.А. подписать Договор на оказание услуг по выполнению функций Счетной комиссии Общества с Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Поручить Управляющему директору АО «Волга-флот» Шишкину А.А. сформировать рабочую комиссию по подготовке годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» в составе:

Председатель комиссии – Шишкин А.А. Члены комиссии: Галеев Р.Э., Тулякова И.Г., Иванова Т.А., Клишина М.С., Виноградова Н.Г., Шушкина М.Н., Волков Е.Н., Громов С.В.

2.2.9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот» (Приложение 5).

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 5 мая 2017 года.

Осуществить дополнительное информирование акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров:

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

2.2.10. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Волга-флот» по результатам отчетного 2016 года (Приложение 6) и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров 8 июня 2017 года.

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волга-флот» по результатам отчетного 2016 года (Приложение 7) и вынести ее на рассмотрение годового Общего собрания акционеров 8 июня 2017 года.

2.2.11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Волга-флот» 8 июня 2017 года утвердить Аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (ООО «Росэкспертиза») (Приложение 8).

Определить размер оплаты услуг ООО «Росэкспертиза» по осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Волга-флот» за 2017 год в сумме, не превышающей 1 000 000 (Один миллион) рублей с учетом НДС.

2.2.12. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Волга-флот» утвердить распределение чистой прибыли в размере 1 358 490 175,61 (Один миллиард триста пятьдесят восемь миллионов четыреста девяносто тысяч сто семьдесят пять) рублей 61 копейка, полученной по результатам отчетного 2016 года, в следующем порядке:

- ✓ направить на выплату дивидендов – 135 953 892 (Сто тридцать пять миллионов девяносто пять тысяч восемьсот девяносто два) рубля, а именно: по привилегированным акциям типа «А» в размере 282 (Двести восемьдесят два) рубля на одну акцию; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
- ✓ на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 1 840 000 (Один миллион восемьсот сорок тысяч) рублей;
- ✓ на выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии – 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей;
- ✓ оставшуюся сумму чистой прибыли оставить в распоряжении Общества.

Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения Общим собранием акционеров АО «Волга-флот» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2.13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот», в том числе формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 9).

Определить почтовый адрес, по которому акционерам необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования от акционеров, проголосовавших до проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 5 июня 2017 года».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **28 апреля 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 288 составлен 28 апреля 2017 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 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»**

3.2. Дата: **28 апреля 2017 года**



А.А. Шишкин