**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-A.**

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.volgaflot.com/aktsioneram-i-investoram/soobshcheniya-o-sushchestvennykh-faktakh/)**,** [**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=288**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=288)

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров Общества: **15 февраля 2019 года.**

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **19 февраля 2019 года.**

2.3. **Повестка дня заседания Совета директоров АО «Волга-флот»:**

1. **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.**
2. **О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам 2018 года, поступивших от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.**
3. **О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам 2018 года, поступивших от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.**
4. **Об одобрении сделки, связанной с приобретением Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» недвижимого имущества – Дополнительного соглашения № 19 к Договору лизинга № ДЛ/295/1-11 от 23.12.2011г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.**
5. **Об одобрении сделки, связанной с приобретением Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» недвижимого имущества – Дополнительного соглашения № 18 к Договору лизинга № ДЛ/295/2-12 от 29.03.2012г. 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»**   **А.А. Шишкин**

3.2. Дата: **15 февраля 2019 года** м.п.