**сообщение о существенном факте.**

**"Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества"**

об утверждении внутренних документов эмитента

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. Кворум заседания Совета директоров Общества: **в заседании Совета директоров приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров.**

Результаты голосования по вопросам:

1. **Об утверждении бюджета Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» на 2019 год.**

В соответствии с пунктом 10.6 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

**«В соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 1 пункта 10.2 статьи 10 Устава Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Общество) утвердить скорректированный бюджет Общества на 2019 год с учетом корректировок и поручений Совета директоров (Приложение № 1)».**

2.3. Д

ата проведения заседания Совета директоров Общества: **4 июля 2019 года.**

2.4. Д

ата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 318 составлен 5 июля 2019 года**.

3. Подпись

3.1. **Управляющий директор АО «Волга-флот» Ю.Б. Гильц**

3.2. Дата: **5 июля 2019 года** м.п.