

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.volgaflot.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: **6 марта 2019 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **12 марта 2019 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО «Волга-флот»:
 1. О рассмотрении информации о текущей деятельности Общества.
 2. О рассмотрении отчета Управляющего директора о результатах деятельности Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» за 2018 год.
 3. Об одобрении сделки, связанной с приобретением Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» недвижимого имущества – Дополнительного соглашения №9 к Договору лизинга №810/Л/1/14 от 15 декабря 2014г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-лизинг» в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
 4. О создании филиала Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».

3.1. Управляющий директор АО «Волга-флот»

3.2. Дата: **6 марта 2019 года**

3. Подпись

м.п.



А.А. Шишкин