

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

"ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА"

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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-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. 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 избрании Председателя Совета директоров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».

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 большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

3. Об утверждении бюджета Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» 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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

«2.2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 16 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества избрать Председателем Совета директоров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» Кириленко Виктора Петровича.

2.2.2. 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 2017 год (Приложение № 1)».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **11 июля 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 289 составлен 11 июля 2017 года.**

3. Подпись

3.1. **Управляющий директор АО «Волга-флот»**

3.2. Дата: **11 июля 2017 года**



А.А. Шишкин