

Место нахождения: город Балахна, Балахнинский район, Нижегородская область, Российская Федерация

Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о том, что **13 июля 2020 года**¹ состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров Акционерного общества «Волга» (далее – Общество), проводимое в форме заочного голосования² по вопросам, поставленным на голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров, - **21 июня 2020 года**.

Тип голосующих акций – акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-00020-А.

Повестка дня очередного (годового) общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках Общества.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на очередном (годовом) Общем собрании акционеров: **12 июля 2020 года**.

Не позднее 12 июля 2020 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НПК-Р.О.С.Т.» также не позднее 12 июля 2020 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Лица, имеющие право на участие в очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества, по адресу: **Российская Федерация, Нижегородская обл., город Балахна, ул. Горького, дом 1 (здание управления, ком. 123)**, по рабочим дням с 08.00 до 16.00 часов, начиная с **22 июня 2020 года по 13 июля 2020**.

К информации, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению очередного (годового) общего собрания акционеров, относятся следующие документы:

1. Годовой отчет Общества за 2019 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год;
2. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;
3. Оценка заключения Аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2019 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
7. Письменные согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров Общества;
8. Письменные согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
9. Проект новой редакции Устава Общества;
10. Информация о кандидате в Аудиторы Общества;
11. Проекты решений очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества;
12. Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества № 06/2020 от 10.06.2020.

Совет директоров АО «Волга»

¹ Годовое общее собрание акционеров в 2020 году проводится в сроки, определяемые Советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года (ФЗ от 07.04.2020 №115-ФЗ).

² В 2020 г. по решению Совета директоров общее собрание акционеров по вопросам, указанным в п. 2 ст. 50 ФЗ «Об акционерных обществах», может быть проведено в форме заочного голосования (ФЗ от 18.03.2020 N 50-ФЗ).