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

Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о том, что **10 мая 2023 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Волга» (далее – Общество), проводимое в форме заочного голосования по вопросам, поставленным на голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - **16 апреля 2023 года**.

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
2. Распределение прибыли Общества прошлых лет путем выплаты (объявления) дивидендов.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: **10 мая 2023 года**.

Не позднее 09 мая 2023 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 «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 09 мая 2023 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению внеочередного 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 **19 апреля по 10 мая 2023 года включительно**.

К информации, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, относятся следующие документы:

1. Проекты решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
3. Выписка из Протокола заседания Совета директоров АО «Волга» от 05 апреля 2023 года.

Совет директоров АО «Волга»