

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

### Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о том, что **02 февраля 2021 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Волга» (далее – Общество), проводимое в форме заочного голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - **09 января 2021 года.**

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

#### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли Общества прошлых лет путем выплаты (объявления) дивидендов.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: **02 февраля 2021 года.**

*Не позднее 01 февраля 2021 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 01 февраля 2021 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 **12 января 2021 года по 02 февраля 2021 года.**

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

1. Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
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 Общества по вопросу о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

**Совет директоров АО «Волга»**