

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

Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о том, что **17 июня 2021 года** состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров Акционерного общества «Волга» (далее – Общество), проводимое в форме заочного голосования¹ по вопросам, поставленным на голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров, - **25 мая 2021 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 Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии 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: **16 июня 2021 года**.

Не позднее 16 июня 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 «НПК-Р.О.С.Т.» также не позднее 16 июня 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 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 **27 мая 2021 года по 17 июня 2021 года**.

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

1. Годовой отчет Общества за 2020 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
2. Заключение Службы внутреннего аудита Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
3. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год;
4. Оценка заключения Аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2020 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
8. Письменные согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров Общества;
9. Письменные согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Ревизионную комиссию 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 № 03/2021 от 05.04.2021;
13. Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества № 05/2021 от 14.05.2021.

Совет директоров АО «Волга»

¹ В 2021 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 (Федеральный закон от 24.02.2021 N 17-ФЗ; информационные сообщения Минфина России от 24.02.2021 N ИС-учет-32 и от 10.03.2021 N ИС-аудит-41).