

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

Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о том, что **18 мая 2022 года** состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров Акционерного общества «Волга» (далее – Общество), проводимое в форме заочного голосования¹ по вопросам, поставленным на голосование, с обязательным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров, - **25 апреля 2022 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 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 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: **17 мая 2022 года**.

Не позднее 17 мая 2022 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 17 мая 2022 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 апреля 2022 года по 18 мая 2022 года**.

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

1. Годовой отчет Общества за 2021 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год.
2. Заключение Службы внутреннего аудита Общества по результатам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
4. Оценка заключения Аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2021 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. Проект новой редакции Устава Общества.
13. Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества № 04/2022 от 05.04.2022.
14. Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества № 05/2022 от 15.04.2022.
15. Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества № 06/2022 от 26.04.2022.

Совет директоров АО «Волга»

¹ В 2022 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 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).