

Акционерное общество
«Волга»

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

Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о том, что **27 апреля 2020 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Волга» (далее – Общество), проводимое в форме заочного голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - **03 апреля 2020 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.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: **24 апреля 2020 года**.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 606407, Нижегородская область, Балахнинский район, город Балахна, ул. Горького, дом 1.**

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по рабочим дням с 08:00 до 16:00 часов, начиная с **07 апреля 2020 года по 27 апреля 2020 года**, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередному общему собранию акционеров Общества, по следующему адресу: **Российская Федерация, Нижегородская обл., город Балахна, ул. Горького, дом 1 (здание управления, ком. 123).**

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

1. Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
2. Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о созыве и подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров.

Совет директоров АО «Волга»