

# Акционерное общество «Волга»

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

## Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о том, что **04 марта 2019 года в 10 часов 00 минут** по адресу: **Российская Федерация, Нижегородская обл., город Балахна, ул. Лазо, «Болгарский городок», здание столовой** состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Волга» (далее – Общество), проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – **09 часов 00 минут**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - **08 января 2019 года**.

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

### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Избрание Совета директоров Общества.
- 3) Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
- 4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Для регистрации акционеру/представителю акционера необходимо предъявить паспорт, а также документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

Регистрация для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества подлежат лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, за исключением лиц, бюллетени которых получены **не позднее 01 марта 2019 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, бюллетени которых получены **не позднее 01 марта 2019 года**, вправе присутствовать на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по рабочим дням с 08:00 до 16:00 часов, начиная с **11 февраля 2019 года по 03 марта 2019 года, а также 04.03.2019 г. по месту проведения собрания**, 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)**.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения, оформленные в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров – не позднее 02 февраля 2019 года.

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

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
2. Письменные согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров Общества;
3. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
4. Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества;
5. Рекомендация Совета директоров по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества;
6. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества по вопросам о созыве и подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров.

Совет директоров АО «Волга»