

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

### Сообщение

**о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «Волга»**

#### Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание) Акционерного общества «Волга» (далее – Общество).

- Способ принятия решений Собранием: заседание.
- Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
- Дата проведения заседания: **25 июня 2026 года**.
- Время начала проведения заседания: **10 часов 00 минут**.
- Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **09 часов 30 минут**.
- Место проведения заседания: **Российская Федерация, Нижегородская обл., город Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, Дом культуры «Волга»**.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **01 июня 2026 года**.
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-00020-А.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22 июня 2026 года**.
- Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.  
*Не позднее 22 июня 2026 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 22 июня 2026 года.*
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 606407, Нижегородская область, Балахнинский район, г. Балахна, ул. Горького, дом 1.**

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

#### Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. О прекращении участия АО «Волга» в ООО «Волга-УК «ЖКХ».

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению заседания, по адресу: **Российская Федерация, Нижегородская обл., Балахнинский район, г. Балахна, ул. Горького, дом 1 (здание управления, ком. 123)**, по рабочим дням с 08.00 до 16.00 часов, начиная с **04 по 25 июня 2026 года**.

Перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 25 июня 2026 года:

1. Годовой отчет Общества за 2025 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год.
2. Заключение Департамента внутреннего аудита Общества по результатам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
4. Оценка аудиторского заключения, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению убытков по результатам 2025 года.
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 об аудиторской организации Общества.
11. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
12. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
13. Проект новой редакции Устава.
14. Проекты решений общего собрания акционеров Общества.
15. Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества № 04/2026 от 21.05.2026.

### **ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по адресу: 606407, Нижегородская область, Балахнинский район, г. Балахна, ул. Горького, дом 1, каб. 123. Контактный телефон: 8(83144) 9-34-06.

**Совет директоров АО «Волга»**