

Акционерное общество «Волга»

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

Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о том, что **18 ноября 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - **24 сентября 2019 года**.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Распределение части прибыли Общества по итогам девяти месяцев 2019 года путем выплаты (объявления) дивидендов.

Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций 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 15 ноября 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 15 ноября 2019 года, вправе присутствовать на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, по следующему 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 **28 октября 2019 года по 17 ноября 2019 года, а также 18.11.2019 г. по месту проведения собрания**.

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 18 октября 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. Проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению части прибыли по итогам девяти месяцев 2019 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
5. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества по вопросам о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «Волга»