

# Акционерное общество «Волга»

Место нахождения: город Балахна, Нижегородская область, Российская Федерация

## Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о том, что **07 декабря 2017 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, - **13 октября 2017 года**.

### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение новой редакции Устава 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 04 декабря 2017 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 04 декабря 2017 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 **17 ноября 2017 года по 06 декабря 2017 года, а также 07.12.2017 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 06 ноября 2017 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. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
4. Письменные согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
5. Проект новой редакции Устава Общества;
6. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества по вопросам созыва и подготовки внеочередного Общего собрания акционеров;
7. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров АО «Волга»

Исполняющий обязанности генерального директора АО «Волга»

А.В. Старун