

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

### Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о том, что **25 декабря 2023 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Волга» (далее – Общество), проводимое в форме заочного голосования по вопросам, поставленным на голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - **02 декабря 2023 года**.

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

#### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли Общества путем выплаты (объявления) дивидендов из части нераспределенной прибыли за 9 месяцев 2023 года.
2. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: **25 декабря 2023 года**.

*Не позднее 24 декабря 2023 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 24 декабря 2023 года.*

*Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.*

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, по 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 **04 декабря по 25 декабря 2023 года включительно**.

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

1. Проекты решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
3. Новая редакция Положения о Совете директоров Общества.
4. Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «Волга»