

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

### Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о том, что **16 июня 2023 года** состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров Акционерного общества «Волга» (далее – Общество), проводимое в форме заочного голосования<sup>1</sup> по вопросам, поставленным на голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров, - **23 мая 2023 года**.

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

#### Повестка дня очередного (годового) общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), являющейся крупной сделкой.

Правом голоса по вопросам повестки дня очередного (годового) общего собрания акционеров Общества обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на очередном (годовом) Общем собрании акционеров: **15 июня 2023 года**.

*Не позднее 15 июня 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 «НПК-Р.О.С.Т.» также не позднее 15 июня 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 в очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению очередного (годового) 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 **26 мая 2023 года по 16 июня 2023 года**.

К информации, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению очередного (годового) общего собрания акционеров, относятся следующие документы:

1. Годовой отчет Общества за 2022 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год.
2. Заключение Департамента внутреннего аудита Общества по результатам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
4. Оценка заключения Аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
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 о кандидате в Аудиторы Общества.
11. Информация в отношении условий крупной сделки.
12. Заключение Совета директоров о крупной сделке.
13. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу.

<sup>1</sup> В 2023 году по решению Совета директоров общее собрание акционеров по вопросам, указанным в п. 2 ст. 50 ФЗ «Об акционерных обществах», может быть проведено в форме заочного голосования (Федеральный закон от 25.02.2022 N 25-ФЗ (ред. от 19.12.2022) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

14. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
15. Проекты решений очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества.
16. Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества № 05/2023 от 12.05.2023.

#### **Информация о наличии у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций Общества**

Поскольку повестка дня годового очередного общего собрания акционеров Общества включает вопрос, голосование по которому может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», настоящим уведомляем о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных именных акций по цене **480 (четыреста восемьдесят) рублей** каждая, если акционер голосовал против принятия решения по вопросу №6 повестки дня общего собрания либо не принимал участия в голосовании по указанному вопросу.

Порядок и сроки реализации права требовать выкупа Обществом акций и Форма Требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций прилагаются в Приложениях к настоящему Сообщению.

**Совет директоров АО «Волга»**

**Порядок реализации акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций**

1. В случае, если акционер по вопросу №6 повестки дня годового очередного общего собрания акционеров АО «Волга», сообщение о проведении которого было направлено акционеру вместе с указанным порядком, **проголосует ПРОТИВ или не примет участия в голосовании**, то акционер вправе требовать от АО «Волга» (далее – Общество) выкупа всех или части принадлежащих ему акций.
2. Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п.3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах». Цена выкупа акций составляет 480 (Четыреста восемьдесят) рублей за одну обыкновенную именную акцию.
3. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (далее также – «Требование о выкупе»), или отзыв такого требования (далее также – «Отзыв требования о выкупе») предъявляются **путем направления по почте либо вручения под роспись** документа в письменной форме, подписанного акционером, регистратору Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор») по адресу: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, с пометкой «Выкуп акций АО «Волга».
4. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Волга», должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует (примерная форма Требования прилагается).
5. Со дня получения Регистратором Общества Требования о выкупе и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого Требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего Требование.
6. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров АО «Волга», осуществляет право требовать выкупа АО «Волга» принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции АО «Волга». В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
7. Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером своего Требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
8. Требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Волга», должны быть предъявлены либо отзываны **не позднее 45 (сорок пять) дней** с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Волга» соответствующего решения. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций АО «Волга».
9. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день получения Регистратором соответствующего требования или его отзыва от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Волга».
10. Акции, предъявленные к выкупу, будут выкуплены Обществом **в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока** с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Волга» соответствующего решения.
11. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, будет осуществлена путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от АО «Волга», соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.
12. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО «Волга», за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение АО «Волга» обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Волга».
13. Выплата денежных средств в связи с выкупом АО «Волга» акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров АО «Волга», осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Волга». Указанная в настоящем пункте обязанность АО «Волга» считается исполненной с даты поступления денежных

средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

14. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО «Волга» осуществляется регистратором АО «Волга» на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Волга», о передаче акций АО «Волга» и в соответствии с утвержденным Советом директоров АО «Волга» отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем абзаце банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров АО «Волга» отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров АО «Волга», обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров АО «Волга», обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.
15. Выкуп АО «Волга» акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о праве требования выкупа акций. Общая сумма средств, направляемых АО «Волга» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов (величины собственных средств (капитала) АО «Волга») на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа АО «Волга» принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено АО «Волга» с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

**Совет директоров АО «Волга»**



Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ /

(подпись)  
лица)

(Ф.И.О. физического лица/Ф.И.О. и должность лица, подписавшего заявление от имени юридического

М.П. (для юридических лиц)

Доверенность от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ (для представителя)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> В случае подписания настоящего Требования представителем по доверенности, к Требованию должна быть приложена доверенность (ее копия, заверенная в установленном порядке).

**Совет директоров АО «Волга»**