

Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о том, что **29 мая 2019 года в 10 часов 00 минут** по адресу: **Российская Федерация, Нижегородская обл., город Балахна, ул. Лазо, «Болгарский городок»**, здание столовой, состоится очередное (годовое) 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 в очередном (годовом) общем собрании акционеров Общества, – **09 часов 00 минут**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров, – **04 мая 2019 года**.

Повестка дня очередного (годового) общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках Общества.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам первого квартала 2019 года.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Об участии Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ВолгаРесурс".

Правом голоса по вопросу 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 в очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества подлежат лица, имеющие право на участие в очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества, за исключением лиц, бюллетени которых получены **не позднее 26 мая 2019 года**.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 606407, Нижегородская область, Балахнинский район, г. Балахна, ул. Горького, дом 1**.

Лица, имеющие право на участие в очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества, бюллетени которых получены не позднее 26 мая 2019 года, вправе присутствовать на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества.

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 **09 мая 2019 года по 28 мая 2019 года, а также 29 мая 2019 г. - по месту проведения собрания**.

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

1. Годовой отчет Общества за 2018 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год;
2. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год и достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2018 год;
3. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год;
4. Оценка заключения Аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2018 года, а также по результатам первого квартала 2019 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 кандидатах в Аудиторы Общества;
11. Проекты решений очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества;
12. Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ВолгаРесурс".
13. Выписка из Протокола № 07/2019 заседания Совета директоров Общества от 23.04.2019.

Совет директоров АО «Волга»