

## Акционерное общество «Волга»

Место нахождения: город Балахна, Нижегородская область, Российская Федерация

### Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о том, что **16 ноября 2018 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, - **23 октября 2018 года**.

### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Распределение части прибыли Общества по итогам девяти месяцев 2018 года путем выплаты (объявления) дивидендов.

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 13 ноября 2018 года**.

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

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, бюллетени которых получены не позднее 13 ноября 2018 года, вправе присутствовать на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

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 **26 октября 2018 года по 15 ноября 2018 года, а также 16 ноября 2018 года по месту проведения собрания**.

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

1. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению части прибыли по результатам девяти месяцев 2018 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
2. Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
3. Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества № 16/2018 от 12.10.2018.

**Совет директоров АО «Волга»**