

# Акционерное общество «Волга»

Место нахождения: город Балахна, Нижегородская область, Российская Федерация

## Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о том, что **15 июня 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, - **07 июня 2017 года**.

### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

#### 1. 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 12 июня 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 12 июня 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 08 июня 2017 года по 14 июня 2017 года, а также 15.06.2017 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)**.

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

1. Проект новой редакции Устава Общества;
2. Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
3. Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров АО «Волга»