

# Акционерное общество «Волга»

Место нахождения: город Балахна, Нижегородская область, Российская Федерация

## Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о том, что **24 мая 2017 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, - **29 апреля 2017 года**.

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

1. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках Общества.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров 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 21 мая 2017 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 в очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества, бюллетени которых получены не позднее 21 мая 2017 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 **04 мая 2017 года по 23 мая 2017 года, а также 24.05.2017 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 2016 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год;
2. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год и достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2016 год;
3. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;
4. Оценка заключения Аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2016 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. Проект новой редакции Устава Общества;
11. Проект новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества;
12. Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества;
13. Проект новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;

- 14. Информация о кандидате в Аудиторы Общества;
- 15. Проекты решений очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества;
- 16. Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества № 03/2017 от 18.04.2017;
- 17. Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества № 04/2017 от 24.04.2017.

Совет директоров АО «Волга»

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО «Волга»»



Д.А. Донченко

