

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга - Капитал»
(АО «НПФ «Волга-Капитал») в форме заочного голосования

Совет директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга - Капитал» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга - Капитал».

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал».

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НПФ «Волга-Капитал».

Место нахождения эмитента: 420061, Республика Татарстан, город Казань, ул. Н. Ершова, д.55Е.

ОГРН эмитента: 1151600000980.

ИНН эмитента: 1660240681.

26 марта 2024 года Советом директоров АО «НПФ «Волга-Капитал» принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Волга-Капитал» и утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Волга-Капитал».

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 16 мая 2024 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н. Ершова, д.55Е

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420061, Республика Татарстан, город Казань, ул. Н. Ершова, д. 55Е, АО «НПФ «Волга-Капитал».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 мая 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: на основании данных реестра акционеров АО «НПФ «Волга-Капитал» по состоянию на 22 апреля 2024 года.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: указанные способы направления и (или) заполнения бюллетеней не применяются.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Волга-Капитал»:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Волга-Капитал» за 2023 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам 2023 года.

3. Об избрании членов Совета директоров АО «НПФ «Волга-Капитал».

4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «НПФ «Волга-Капитал».

5. О назначении аудиторской организации.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров фонда.

7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии фонда.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При подписании бюллетеня представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться по адресу: 420061, Республика Татарстан, город Казань, ул. Н. Ершова, д.55 Е.

Время предоставления информации: с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (за исключением праздничных, выходных дней). По всем вопросам, связанным с проведением годового Общего собрания акционеров, обращайтесь по телефонам: 8 (843) 273-13-14, по адресу: 420061, Республика Татарстан, город Казань, ул. Н. Ершова, д.55Е, АО «НПФ «Волга-Капитал», лицензия № 377/2, адрес электронной почты: Info@volga-capital.ru.

Совет директоров АО «НПФ «Волга-Капитал»