

СООБЩЕНИЕ

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

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

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

Место нахождения: город Казань.

Адрес: 420061, Республика Татарстан, город Казань, ул. Н. Ершова, д.55 Е.

22 апреля 2025 года Советом директоров АО «НПФ «Волга-Капитал» принято решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «НПФ «Волга-Капитал» и утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «НПФ «Волга-Капитал».

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Вид заседания: годовое.

Дата проведения годового заседания: 27 мая 2025 года.

Место проведения годового заседания: РТ, город Казань, ул. Парижской Коммуны, д. 8;

Время проведения годового заседания: 10 час. 30 мин.;

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании: 09 час. 30 мин.

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: 24 мая 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: на основании данных реестра акционеров АО «НПФ «Волга-Капитал» по состоянию на 04 мая 2025 года.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: 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 акции.

Повестка дня заседания Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Волга-Капитал» за 2024 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 2024 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.

8. Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПФ «Волга-Капитал».

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:

- посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении;

- путем голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с 05.05.2025 г. с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 55Е, АО «НПФ «Волга-Капитал».

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

По всем вопросам, связанным с проведением заседания 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, адрес сайта: www.volga-capital.ru.

Совет директоров АО «НПФ «Волга-Капитал»