

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового 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 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.55 Е.

ОГРН эмитента: 1151600000980.

ИНН эмитента: 1660240681.

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50306-А.

24 марта 2017 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».

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: «27» апреля 2017 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: РТ, город Казань, ул. Парижской Коммуны, д.8.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут «27» апреля 2017 года (по мск. времени) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут «27» апреля 2017 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 «04» апреля 2017 года.

По всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных акций Общества.

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

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности АО «НПФ «Волга-Капитал» за 2016 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

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

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

5. Об утверждении аудитора АО «НПФ «Волга-Капитал».

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров фонда.

7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии фонда.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера (юридического лица) - паспорта и документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (копия или выписка из протокола уполномоченного органа); у представителя акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

С информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут 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. ежедневно в рабочие дни. 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»