**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.

22 марта 2018 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:** «15» мая 2018 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:** 10 часов 00 минут «15» мая 2018 года (по мск. времени) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

**Время начала проведения годового Общего собрания акционеров:** 11 часов 00 минут «15» мая 2018 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 «23» апреля 2018 года.

По всем вопросам повестки дня годового 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 2017 год.

2. О распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |