**СООБЩЕНИЕ**

о проведении внеочередного 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 внеочередного 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.

03 декабря 2020 года Советом директоров АО «НПФ «Волга-Капитал» принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ «Волга-Капитал» и утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ «Волга-Капитал».

**Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров:** 18 февраля 2021 года.

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

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

**Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров:** 10 часов 00 минут «18» февраля 2021 года (по мск. времени) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

**Время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров:** 11 часов 00 минут «18» февраля 2021 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 28 декабря 2020 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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ «Волга-Капитал»:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «НПФ «Волга-Капитал».

2. Избрание членов Совета директоров АО «НПФ «Волга-Капитал».

3. Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии АО «НПФ «Волга-Капитал».

4. Избрание члена Ревизионной комиссии АО «НПФ «Волга-Капитал».

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), 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 выходных дней). По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного 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»**