**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.55 Е.

**ОГРН эмитента:** 1151600000980.

**ИНН эмитента:** 1660240681.

11 июня 2020 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 июля 2020 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 июля 2020 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 июня 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 годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Волга-Капитал»:**

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Волга-Капитал» за 2019 год.

2. О распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам 2019 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.

8. Об утверждении Устава АО «НПФ «Волга-Капитал» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о совете директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» в новой редакции.

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), 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 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»**