

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного 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 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.

15 февраля 2024 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».

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 21 марта 2024 года.

Место проведения внеочередного 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: 21 марта 2024 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 26 февраля 2024 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. Об утверждении изменений в Устав АО «НПФ «Волга-Капитал».
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о совете директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Попечительском совете Акционерного общества «НПФ «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.55Е.

Время предоставления информации: с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (за исключением праздничных, 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, адрес сайта: www.volga-capital.ru.

Совет директоров АО «НПФ «Волга-Капитал»