## Сообщение

## о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга - флот)

#### Место нахождения Общества: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А

# Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Волга - флот» уведомляет Вас о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров, которое состоится **10 сентября 2025 года**.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров – **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (Заседание)**.

**Место проведения Заседания**: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А.

**Время проведения Заседания**: 09:00 часов по московскому времени.

**Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании**: 10 сентября 2025 года с 08:00 по московскому времени. **Регистрация лиц, участвующих в Заседании, производится по адресу**: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров**: 20 июля 2025 года, 17:00 по московскому времени.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования)**: 07 сентября 2025 года.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО «Агентство «РНР».

Бюллетени для голосования подписываются лицами, имеющими право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или их представителями собственноручной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня:

вопрос 1 – обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.

**Повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров:**

1. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть своих кандидатов для избрания в Совет директоров Общества (не более 9 кандидатов). Данные предложения можно направить в письменном виде по адресу: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А. Дата окончания приема предложений от акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров – 10 августа 2025 года.

Рассмотрению подлежат только кандидатуры, предложения по которым оформлены в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Указанные предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества и категории (типа) принадлежащих им (ему) голосующих акций Общества. Предложения должны быть подписаны представившими их акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно содержать:

* фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;
* данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ);
* наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;
* сведения о должностях, занимаемых кандидатом за последние 5 лет до выдвижения;
* дату рождения кандидата;
* образование кандидата;
* почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию;
* контактные телефоны кандидата;
* письменное согласие кандидата баллотироваться в соответствующий орган Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **21 августа 2025 года** в любое время в течение рабочего дня по адресу: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А. Указанная информация (материалы) по запросу предоставляется участникам Заседания также во время его проведения.

В Заседании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции Общества перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. Акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Заседания, вправе присутствовать на Заседании.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или **передаются** выполняющему функции Счетной комиссии Регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в Заседании.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Заседании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Проживание и проезд акционеров к месту проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО «Волга - флот» не обеспечивает.

Уважаемые акционеры, обращаем ваше внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах Регистратору Общества: Тульский филиал АО «Агентство «РНР», место нахождения 300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.27 корп.1, телефон: +7 (4872) 26-96-10.

Совет директоров АО «Волга - флот»