

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд»**

**Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд»** (далее – Фонд), место нахождения: Российская Федерация, город Москва, настоящим уведомляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

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

**Дата и время проведения собрания:** 30 сентября 2019 года в 12 часов 30 минут.

**Место проведения собрания:** 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб., дом 12, этаж 45, комн. 43-45.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Фонда:** 17 сентября 2019 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться по адресу: Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комн. 43-45, начиная с 12 часов 00 минут.

**Для регистрации участник собрания предъявляет:**

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Фонда, – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность.

Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

**Повестка дня заседания:**

1. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Фонда.
2. Об увеличении уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций.
3. Об утверждении новой редакции Устава Фонда в связи с внесением изменений, связанных с увеличением уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.

**Перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания,  
представляемой членам Совета директоров:**

1. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества АО «НПФ «АПК-Фонд» по состоянию на 31 декабря 2018 года.
2. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества АО «НПФ «АПК-Фонд» по состоянию на 05 сентября 2019 года.
3. Проект устава Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» в новой редакции.
4. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Фонда.

В соответствии с решением Совета директоров Фонда от 05 сентября 2019 года № 70, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства и уставом Фонда акционерам будет обеспечен доступ к указанной информации в период с 06 сентября 2019 года до 30 сентября 2019 года по рабочим дням с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по адресу: город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комнаты 43 – 45, а также данная информация будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров Фонда, во время его проведения по адресу: город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комнаты 43 – 45.