

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

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» (далее - Фонд), место нахождения: 123100, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, настоящим уведомляет о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров).

Дата и время проведения собрания: 21 февраля 2017 года в 13 часов 00 минут.

Место проведения собрания: Москва, Пресненская набережная, дом 12.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Фонда: 31 января 2017 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться по адресу: город Москва, Пресненская набережная, дом 12, 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 общества, - 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 утверждении аудитора Фонда на 2016 год.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Фонда:

1. Сведения об аудиторе ООО «ПрофИнвестАудит»;
2. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Фонда;

В соответствии с решением Совета директоров Фонда от 20 января 2017 года № 18, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства и уставом Фонда, акционерам

будет обеспечен доступ к указанной информации в период с 01 февраля 2017 года по 21 февраля 2017 года по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по адресу: город Москва, Пресненская набережная, дом 12, 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.

Председатель Совета директоров

Раджпут Н.В.