

**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: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комнаты 43-45, 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: 13 августа 2019 года в 12 часов 30 минут.

Место проведения собрания: Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 12.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Фонда: 05 августа 2019 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться по адресу: Российская Федерация, 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 увеличении уставного капитала Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» путем увеличения номинальной стоимости акций.
3. О внесении изменений в устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд», связанных с увеличением уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.

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

1. Проект устава Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» в новой редакции.
2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Фонда.

В соответствии с решением Совета директоров Фонда от 22 июля 2019 года № 67, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства и уставом Общества акционерам будет обеспечен доступ к указанной информации в период с 23 июля 2019 года до 12 августа 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.