

**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: без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования с использованием бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 декабря 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская наб., дом 12, этаж 45, комнаты 43 – 45.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Фонда: 26 октября 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня заседания:

1. О продлении полномочий Генерального директора Фонда.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
3. Об избрании членов Совета директоров Фонда.
4. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд».

**Перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания,
представляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров:**

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Фонда, на должность Генерального директора и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Фонда.
2. Проект Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд».
3. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Фонда.

В соответствии с решением Совета директоров Фонда от 12 октября 2020 года № 86, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства и Уставом Фонда акционерам будет обеспечен доступ к указанной информации в период с 23 ноября 2020 года до 17 декабря 2020 года по рабочим дням с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по адресу: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, комнаты 43-45.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Фонда и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Фонда и на должность Генерального директора Фонда принимаются до 16 ноября 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».