

**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: 09 сентября 2022 года в 12 часов 30 минут.

Место проведения собрания: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комн. 43-45.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Фонда: 15 августа 2022 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет проводиться по адресу: Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комнаты 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 (физического лица) и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени акционера (юридического лица) и документ, удостоверяющий личность;
- руководитель акционера (юридического лица), являющегося акционером Фонда, – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании от имени акционера (юридического лица), и документ, удостоверяющий личность.

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

Повестка дня заседания:

1. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Фонда.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Фонда.
3. Об избрании членов Совета директоров Фонда.

**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 и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Фонда.
2. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Фонда.

В соответствии с решением Совета директоров Фонда от 03 августа 2022 года № 117, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства и уставом Фонда акционерам будет

обеспечен доступ к указанной информации в период с 19 августа 2022 года до 08 сентября 2022 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, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, 09 сентября 2022 года до 12 ч. 30 мин. и во время его проведения по адресу: город Москва, Пресненская набережная, дом 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 принимаются до 10 августа 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».