

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества

«Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд»

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» (далее - Фонд), место нахождения: 123317, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, настоящим уведомляет о созыве годового 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: 26 мая 2016 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, помещение Нотариальной конторы Баклановой В.О.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 04 мая 2016 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, помещение Нотариальной конторы Баклановой В.О., начиная с 10 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 годового Общего собрания акционеров Фонда.
2. Об избрании членов Совета директоров Фонда.
3. Об избрании Ревизора Фонда.
4. Об утверждении аудитора Фонда.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Фонда за 2015 финансовый год.
6. О распределении прибыли и убытков Фонда по результатам 2015 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Фонда за 2015 год.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении аудитора Фонда на 2015 год.
9. Об установлении размера выплачиваемого исполнительному органу Фонда вознаграждения и компенсаций.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Фонда.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Фонда.

12. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Фонда.
13. Об утверждении Положения о Попечительском совете Фонда.

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

1. Годовая бухгалтерская отчетность Фонда за 2015 год (включая отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора);
2. Годовой отчет Фонда за 2015 год;
3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Фонда и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;
4. Заключение Аудитора Фонда;
5. Рекомендации Совета директоров Фонда по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Фонда и порядку их выплаты, и убытков Фонда по результатам 2015 финансового года;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Фонда, о кандидатах в Ревизоры Фонда и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Фонда;
7. Сведения об аудиторе, предлагаемом к утверждению в качестве Аудитора Фонда на 2016 год;
8. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Фонда;
9. Сведения об аудиторе, предлагаемом к утверждению в качестве Аудитора Фонда на 2015 год;
10. Проект Положения о Совете директоров Фонда;
11. Проект Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Фонда;
12. Проект Положения о Генеральном директоре Фонда;
13. Проект Положения о Попечительском совете Фонда.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 20 апреля 2016 года № 8, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства и уставом Фонда, акционерам будет обеспечен доступ к указанной информации в период с 05 мая 2016 года по 26 мая 2016 года по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по адресу: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, д. 12.

Председатель Совета директоров

Недбай А.А.