

**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:** 07 апреля 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:** 17 марта 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. О внесении изменений в Устав Фонда.
3. Об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения 173 076 923 (сто семьдесят три миллиона семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать три) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая посредством закрытой подписки.

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

1. Проект изменений в Устав Фонда;
2. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Фонда.

3. Выписка из протокола Совета директоров Фонда с вопросом повестки дня «О предложении общему собранию акционеров Фонда принять решение по вопросу об увеличении уставного капитала».

Акционеры Фонда, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

В соответствии с решением Совета директоров Фонда от 06 марта 2017 года №21, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства и уставом Фонда, акционерам будет обеспечен доступ к указанной информации в период с 18 марта 2017 года по 07 апреля 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.**