

**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: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комнаты 43-45, настоящим уведомляет о созыве годового 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:** 26 июня 2018 года в 12 часов 30 минут.

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

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Фонда:** 11 июня 2018 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в 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 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 определении количественного состава Совета директоров Фонда
3. Об избрании членов Совета директоров Фонда.
4. Об избрании Ревизора Фонда.
5. Об утверждении аудитора Фонда.
6. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Фонда за 2017 финансовый год.
7. О распределении прибыли и убытков Фонда по результатам 2017 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Фонда за 2017 год.

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

1. Годовая бухгалтерская отчетность Фонда за 2017 год (включая отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора).
2. Годовой отчет Фонда за 2017 год.

3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Фонда и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 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 2017 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 2018 год.
8. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Фонда.

В соответствии с решением Совета директоров Фонда от 25 мая 2018 года № 46, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства и уставом Общества акционерам будет обеспечен доступ к указанной информации в период с 11 июня 2018 года до 26 июня 2018 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 в годовом общем собрании акционеров Фонда, во время его проведения по адресу: город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комнаты 43-45.