

**Сообщение о проведении годового 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 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: 28 июля 2020 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 в годовом Общем собрании акционеров Фонда: 17 июля 2020 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 годового Общего собрания акционеров Фонда.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Фонда
3. Об избрании членов Совета директоров Фонда.
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Фонда.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Фонда.
6. Об утверждении аудитора Фонда.
7. О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.
8. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Фонда за 2019 финансовый год.
9. О распределении прибыли и убытков Фонда по результатам 2019 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Фонда за 2019 год.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» (редакция № 2).

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

1. Годовая бухгалтерская отчетность Фонда за 2019 год (включая отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора);
2. Годовой отчет Фонда за 2019 год;
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда за период с 01.01.2019 по 31.12.2019;
4. Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» за 2019 год;
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 2019 финансового года;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Фонда, о кандидатах в Ревизионную комиссию 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 2020 год;
8. Проект Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» (редакция № 2).
9. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Фонда.

В соответствии с решением Совета директоров Фонда от 06 июля 2020 года № 81, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства и уставом Фонда акционерам будет обеспечен доступ к указанной информации в период с 07 июля 2020 года до 27 июля 2020 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, 28 июля 2020 года до 12 ч. 30 мин. и во время его проведения по адресу: город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комнаты 43 – 45.