

**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: без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования с использованием бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская наб., дом 12, этаж 45, комнаты 43 – 45.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Фонда: 11 августа 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня заседания:

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

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 31 июля 2020 года № 83, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства и Уставом Фонда акционерам будет обеспечен доступ к указанной информации в период с 13 августа 2020 года до 04 сентября 2020 года по рабочим дням с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по адресу: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, комнаты 43-45.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Фонда и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Фонда и Ревизионную комиссию Фонда принимаются до 08 августа 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

В связи с тем, что 08 августа 2020 года является нерабочим днем, в соответствии со ст. 193 Гражданского кодекса Российской Федерации указанные предложения принимаются до 10 августа 2020 года (включительно).