

**Сообщение о проведении внеочередного 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 внеочередного 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:** 25 декабря 2023 года в 12 часов 30 минут.

**Место проведения собрания:** Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 12.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Фонда:** 05 декабря 2023 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет проводиться по адресу: Российская Федерация, 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 (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 внеочередного Общего собрания акционеров Фонда.
2. Об утверждении новой редакции Устава Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд».
3. О даче согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

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

1. Проект Устава Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» (редакция № 3).
2. Заключение о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделок) Фонда.
3. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Фонда.

В соответствии с решением Совета директоров Фонда от 24 ноября 2023 года № 135, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства и уставом Фонда акционерам будет обеспечен доступ к указанной информации в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., начиная с 04 декабря 2023 года до 25 декабря 2023 года, по адресу: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, комнаты 43-45, а также данная информация будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров Фонда, 25 декабря 2023 года с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и во время его проведения по адресу: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, д. 12.