|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение №1**  **к Протоколу №3/23-СД от 03.05.2023**  **заседания Совета директоров**  **АО «НПФ «Авиаполис»,**  **состоявшегося 03.05.2023 года** |

СООБЩЕНИе

**о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис»**

**ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

АО «НПФ «Авиаполис»!

**Совет директоров АО «НПФ «Авиаполис» сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис» (далее – Собрание).**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» (далее – Общество).

**Место нахождения Общества:** 125424, Россия, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73 (в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц).

**Дата проведения Собрания:** **«19» июня 2023 года**.

**Место проведения Собрания:** 125167, Россия, город Москва, Ленинградский проспект, д.37.

**Форма проведения Собрания**: собрание (совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Начало регистрации участников Собрания:** 10 **часов 00 минут «19» июня 2023 года** (здесь и далее указано время часового пояса г.Москвы) по месту проведения Собрания.

**Время начала проведения Собрания: 11часов 00 минут «19» июня 2023 года.**

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «Авиаполис»: 25 мая 2023 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис».
2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис».
4. Об избрании членов Попечительского совета АО «НПФ «Авиаполис».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис».
6. О размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис» вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении аудитора АО «НПФ «Авиаполис».
8. Об утверждении годового отчета АО «НПФ «Авиаполис» за 2022 год.
9. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Авиаполис» за 2022 год.
10. О распределении прибыли и убытков АО «НПФ «Авиаполис» по результатам 2022 финансового года.

В список для участия в годовом Общем собрании включены: акционеры-владельцы обыкновенных именных акций АО «НПФ «Авиаполис».

Акционер имеет право принять участие в Собрании как лично, имея при себе паспорт и получив бюллетени для голосования при регистрации, так и через уполномоченного представителя с предоставлением доверенности, составленной в соответствии со ст.ст.185-185.1 Гражданского кодекса.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, офис АО «НПФ «Авиаполис» с «25» мая 2023 года. Время предоставления информации: с 09 час. 00 мин.   
до 18 час. 00 мин. ежедневно в рабочие дни, за исключением нерабочих и праздничных дней. На Собрании акционер или его представитель вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, обращайтесь по телефонам:

(495)136-54-80, а также по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, офис АО «НПФ «Авиаполис», адрес эл. почты: [aviapolis@yandex.ru](mailto:aviapolis@yandex.ru).