|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение №1**  **к Протоколу №3/19-СД от 21.05.2019**  **заседания Совета директоров**  **АО «НПФ «Авиаполис»** |

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:** **«24» июня 2019 года**.

**Место проведения Собрания:** 125993, 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: 11 часов 00 минут «24» июня 2019 года** (здесь и далее указано время часового пояса г.Москвы) по месту проведения Собрания.

**Время начала проведения Собрания: 12 часов 00 минут «24» июня 2019 года.**

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «Авиаполис»: наосновании данных реестра акционеров АО «НПФ «Авиаполис» по состоянию **на «01» июня 2019 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.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Фонда.
5. О размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис» вознаграждений и компенсаций.
6. Об избрании членов Попечительского совета.
7. Об утверждении аудитора АО «НПФ «Авиаполис».
8. Об утверждении годового отчета АО «НПФ «Авиаполис» за 2018 год.
9. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Авиаполис» за 2018 год.
10. О распределении прибыли и убытков АО «НПФ «Авиаполис» по результатам 2018 финансового года.
11. О премировании Генерального директора АО «НПФ «Авиаполис».
12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «НПФ «Авиаполис».
13. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «НПФ «Авиаполис».
14. Об утверждении Положения о Попечительском совете АО «НПФ «Авиаполис».
15. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис».
16. Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе АО «НПФ «Авиаполис».

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 01 июня 2019 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)780-34-52, а также по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, офис АО «НПФ «Авиаполис», адрес эл. почты: aviapolis@yandex.ru.