**Cообщение**

**о проведении годового заседания общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис»**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество«Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» (место нахождения: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, ОГРН 1187700022377), настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание

Дата проведения заседания - **16 июня 2025 года**

Время проведения заседания - 11 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 10 часов 00 минут

Место проведения заседания - 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - **22 мая 2025 года**

Повестка дня:

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 Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис».
5. О размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис» вознаграждений и компенсаций.
6. О назначении аудиторской организации АО «НПФ «Авиаполис».
7. Об утверждении годового отчета АО «НПФ «Авиаполис» за 2024 год.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Авиаполис» за 2024 год.
9. О распределении прибыли и убытков АО «НПФ «Авиаполис» по результатам 2024 финансового года.
10. Об утверждении Устава АО «НПФ «Авиаполис» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «НПФ «Авиаполис».
12. Об утверждении Положения о Попечительском совете АО «НПФ «Авиаполис».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:

с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров **АО «НПФ «Авиаполис»**, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по адресу: 125424,   
г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, перед заседанием и непосредственно во время заседания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня - акции обыкновенные

Способы подписания бюллетеней для голосования - бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – в случае изменения данных акционеру необходимо предоставить обновленные Анкеты и документы в АО «Новый регистратор» до проведения собрания.

**Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис».**