|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение №1**  **к Протоколу №4/22-СД от 24.05.2022**  **заседания Совета директоров**  **АО «НПФ «Авиаполис»,**  **состоявшегося 24.05.2022 года** |

СООБЩЕНИе

**Об установлении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров 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).**

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

**Дата проведения Собрания:** **«30» июня 2022 года**.

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

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «Авиаполис»: 05 июня 2022 года.**

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» (далее Фонд), в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщает о том, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда (далее – Акционеры), вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества (далее – Предложения), указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры вправе вносить такие предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Дата, определенная Советом директоров АО «НПФ «Авиаполис», до которой от акционеров будут приниматься указанные выше предложения – «05» июня 2022 г.

Совет директоров АО «НПФ «Авиаполис» рассмотрит поступившие предложения в порядке, установленном [пунктом 5 статьи 53](consultantplus://offline/ref=1F02D7C265335D3EFB599AC5838FA99A676FAF2AD9EA6F171548D1AD019D5478122258A8BB97F5561CBC9C72080E70D3561540B4FF55704Ex9cBP) Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются указанные выше предложения.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-16561-А от 13.12.2018 г.).

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет направлено акционерам в срок, предусмотренный действующим законодательством/уставом Общества - не позднее, чем за 21 день до даты собрания.