|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение №1**  **к Протоколу №6/22-СД от 31.08.2022**  **заседания Совета директоров**  **АО «НПФ «Авиаполис»,**  **состоявшегося 31.08.2022 года** |

СООБЩЕНИе

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

**ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

АО «НПФ «Авиаполис»!

**Совет директоров АО «НПФ «Авиаполис» сообщает о созыве внеочередного 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:** **«02» ноября 2022 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 30 минут «02» ноября 2022 года** (здесь и далее указано время часового пояса г.Москвы) по месту проведения Собрания.

**Время начала проведения Собрания: 11 часов 00 минут «02» ноября 2022 года.**

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НПФ «Авиаполис»: «12» сентября 2022 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис».
4. О досрочном прекращении полномочий членов Попечительского совета АО «НПФ «Авиаполис».
5. Об избрании членов Попечительского совета АО «НПФ «Авиаполис».
6. Об обращении в Росавиацию о заключении Договора о негосударственном пенсионном обеспечении на 2022-2026 года и Договора о внесении вклада в собственные средства АО «НПФ «Авиаполис».

В список для участия во внеочередном 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 внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, офис АО «НПФ «Авиаполис» с 12.09.2022 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).