

# СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» (г.Казань)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «НПФ «Первый промышленный альянс»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия Республика Татарстан г.Казань
1.3.1 Место нахождения эмитента (фактическое местонахождение)	Россия Республика Татарстан г.Казань, ул.Вишневского,2е
1.4. ОГРН эмитента	1151600000210
1.5. ИНН эмитента	1655319199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	50308-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ppfond.ru

## 2. Содержание сообщения

22 мая 2019 года Советом директоров акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» (Протокол № 9) принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» (далее – Собрание) и утверждении повестки дня Собрания.

Дата проведения Собрания: 28 июня 2019 года.

Место проведения Собрания: г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 35, конференц-зал.

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

Начало регистрации акционеров: с 13.00 по московскому времени

Время начала проведения Собрания: 13.30 по московскому времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 03 июня 2019 года.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в Собрании либо направить заполненные бюллетени в АО «НПФ «Первый промышленный альянс» (далее – Фонд).

Для регистрации акционеры должны иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность. В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в Собрании будут принимать участие их единоличные исполнительные органы (директор, генеральный директор, президент и т.д.), они обязаны предъявить документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность. Представители акционеров должны предъявить доверенность на право участия в Собрании, составленную согласно ч.1 ст.57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», документ, удостоверяющий личность.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почте по адресу: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 2е, или сданы лично по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 2е. При этом в случае направления бюллетеней при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными АО «НПФ «Первый промышленный альянс» не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Увеличение уставного капитала АО «НПФ «Первый промышленный альянс» путем увеличения номинальной стоимости акций АО «НПФ «Первый промышленный альянс».
2. Утверждение изменений в Устав АО «НПФ «Первый промышленный альянс».
3. Утверждение годового отчета за 2018год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Первый промышленный альянс» за 2018 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов по результатам 2018 года) и убытков АО «НПФ «Первый промышленный альянс» по результатам 2018 года.
5. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
6. Определение количественного состава Совета директоров АО «НПФ «Первый промышленный альянс».
7. Избрание членов Совета директоров АО «НПФ «Первый промышленный альянс».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «НПФ «Первый промышленный альянс».
9. Утверждение аудитора на 2019 год (до очередного общего собрания акционеров 2020г.)
10. Принятие решения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии АО «НПФ «Первый промышленный альянс» в период исполнения ими своих обязанностей.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (по московскому времени) начиная с 07 июня 2019 года по адресу: г. Казань, ул. Вишневского, д.2е, Юридический отдел, телефон 8 (843) 264-37-66, адрес электронной почты: N.Nassonova@ppfond.ru, а также во время проведения Собрания.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса на Собрании: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-50308-А от 21.06.2016.

3.1. Президент Фонда \_\_\_\_\_

(подпись)

3. Подпись

А.Р.Николаев

3.2. Дата: « 05 » июня 2019 года

М.П.