

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, д.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.prafond.ru

2. Содержание сообщения

10 июня 2020 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.

Форма проведения Собрания: Заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: 16 июля 2020 года.

Место подсчета поступивших бюллетеней: г. Казань, ул.Вишневского, д. 2Е.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420097 г. Казань, ул.Вишневского, д. 2Е.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 21 июня 2020 года.

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

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по почте по адресу: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 2Е.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При подписании бюллетеня представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Первый промышленный альянс» за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «НПФ «Первый промышленный альянс» по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «НПФ «Первый промышленный альянс».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «НПФ «Первый промышленный альянс».
5. Утверждение аудитора на 2020 год (до очередного общего собрания акционеров 2021г.)
6. 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 25 июня 2020 года по адресу: г. Казань, ул. Вишневского, д.2Е, кабинет 6, телефон 8 (843) 264-37-66, адрес электронной почты: N.Nassonova@prafond.ru.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса на Собрании: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-50308-А от 30.09.2019

Подпись

3.1. Президент Фонда _____

(подпись)

3.2. Дата: « 11 » июня 2020 года

М.П.

