

**Сообщение о проведении (созыве)  
годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный  
Пенсионный Фонд «Социум»**

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество Негосударственный Пенсионный Фонд "Социум"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПФ "Социум"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 119017, Москва, Голиковский пер., 7
- 1.4. ОГРН эмитента: 1147799013559
- 1.5. ИНН эмитента: 7714324003
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 80180-N
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.npfsocium.ru/>

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров;
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2019 г. по адресу: 105062, г. Москва, Российская Федерация, Подсосенский пер., дом 26, стр.2., время начала - 15.00;
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14.50;
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет;
- 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2019 года;
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об избрании членов Совета директоров Общества;
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности за 2018 г.;
4. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2018 года;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами), в период с 22 мая 2019 года по 28 июня 2019 года, а также 28 июня 2019 года (во время проведения собрания) по адресу: 105062, г. Москва, Российская Федерация, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

2.9. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:  
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-80180-N, дата регистрации «19» августа 2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «НПФ «Социум»

3.2. «22» мая 2019 г.

/ Е.С. Шишкина/

