

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

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество Негосударственный Пенсионный Фонд "Социум"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "НПФ "Социум"

1.3. Место нахождения эмитента: 125319, Российская Федерация, г.Москва, ул. Черняховского, д. 19

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: 14 июня 2016 г. по адресу: 105062, г. Москва, Российская Федерация, Подсосенский пер., дом 26, стр.2., время начала - 16.00.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15.50.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.06.2016 года;

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об определении количественного состава Совета директоров ЗАО "НПФ "Социум";
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности за 2015 г., в том числе отчета о прибылях и убытках за 2015 год;
5. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
8. Об утверждении новой редакции Устава ЗАО "НПФ "Социум".

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 23 мая 2016 года по 14 июня 2016 года, а также 14 июня 2016 года (во время проведения собрания) по адресу: 105062, г. Москва, Российская Федерация, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО «НПФ «Социум»

/ Е.С. Шишкина/

3.2. «23» мая 2016 г.

М.П.

