

## **СООБЩЕНИЕ**

### **О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» (далее – Общество)

#### **Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» (далее – Общество)  
место нахождения: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Малая  
Пироговская, д. 16, помещ. 3Ц,

уведомляет Вас о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества  
(далее – Собрание).

Способ принятия решений годовым Общим собранием акционеров: заседание, голосование на  
котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения Собрания: 25 июня 2025 года.

Место (адрес) проведения Собрания: г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1а, помещение XII,  
ком. 11 (помещение АО «РТ-Регистратор»).

Время начала Собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 30 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  
445028, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом  
заседании Общего собрания акционеров Общества: 31 мая 2025 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры – владельцы  
обыкновенных именных акций Общества.

#### **Повестка дня Собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по  
результатам 2024 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание членов  
ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 3 июня 2025 года по 25 июня 2024 года (включительно) по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по месту нахождения Общества: г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 16, помещ. 3Ц.

Зарегистрироваться для участия в Собрании можно по адресу места проведения Собрания в день его проведения. Для этого необходимо иметь при себе:

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

– уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Представителю юридического лица – документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), передаются Счетной комиссии.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 445028, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24.

Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 17 часов 15 минут по местному времени 23 июня 2025 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров АО «НПФ «Ростех»