

## **СООБЩЕНИЕ**

### **О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

#### **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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 9 ноября 2024 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 15 сентября 2024 года (конец операционного дня).

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

#### **Повестка дня Собрания**

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех».

2. Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех».

3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех».

4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех».

5. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех».

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 18 октября 2024 года по 9 ноября 2024 года (включительно) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу Общества: г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 16, помещ. 3Ц.

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 8 ноября 2024 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.