

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: 125424, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, д. 75А, уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).

Способ принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения Собрания 29 июня 2026 года.

Место (адрес) проведения Собрания: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, д. 75А (офис АО «НПФ «Ростех», кабинет 426.2).

Время начала Собрания – 11 часов 00 минут (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 10 часов 30 минут (время московское).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 июня 2026 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 125424, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, д. 75А.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, – 7 июня 2026 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества и иные лица, в определенных законодательством Российской Федерации случаях.

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 2025 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 Положения о Попечительском совете Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 7 июня 2026 года по 29 июня 2026 года (включительно) по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по месту нахождения Общества: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, д. 75А, каб. 418.

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 Гражданскому кодексу Российской Федерации.

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 / лицо имеющее право голоса при принятии решений на Собрании может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, д. 75А.

Бюллетени, поступившие после даты окончания приема бюллетеней, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить регистратору Общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Совет директоров АО «НПФ «Ростех»