

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех»
(далее – АО «НПФ «Ростех»)

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» (далее – АО «НПФ «Ростех»).

место нахождения: 125424, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, д. 75А, уведомляет Вас о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «НПФ «Ростех» (далее – Собрание).

Способ принятия решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «НПФ «Ростех»: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения Собрания: 16 октября 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: 13 октября 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 внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «НПФ «Ростех»: 22 августа 2026 года (конец операционного дня).

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

Повестка дня Собрания

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «НПФ «Ростех».
2. Избрание членов Совета директоров АО «НПФ «Ростех».

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 26 сентября 2026 года по 16 октября 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: 125424 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 на внеочередном заседании общего собрания акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

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

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «НПФ «Ростех», необходимо предоставить регистратору АО «НПФ «Ростех», информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Совет директоров АО «НПФ «Ростех»