



**БОЛЬШОЙ**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 36А,  
6 этаж, офис 604  
Тел. (495) 937-65-31, факс (495) 937-65-32,  
e-mail: info@bigpension.ru, www.bigpension.ru

Исх. № 070920/3 от «07» сентября 2020 года  
На № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Акционерам АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»:  
ООО «Уралфорумплюс»  
ПАО «Аэропорт Кольцово»

### Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров

**Полное фирменное наименование Фонда:** Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ».

**Место нахождения Фонда:** Российская Федерация, г. Москва.

**Форма проведения годового общего собрания акционеров Фонда:** собрание (совместное присутствие акционеров).

**Место проведения годового общего собрания акционеров Фонда:** Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В.

**Дата и время проведения годового общего собрания акционеров Фонда:** 18 сентября 2020 года, 11.00 (по местному времени).

**Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Фонда:** 18 сентября 2020 года, 10.00 (по местному времени).

**Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:** 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36 А, этаж 6, офис 604.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Фонда:** 01 сентября 2020 года.

**Дата окончания приема предложений от акционеров о кандидатах на избрание в состав Совета директоров Фонда:** 22 августа 2020 года.

#### Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Фонда за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах Фонда.
3. О распределении прибыли и убытков Фонда по результатам 2019 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2019 год.
5. Об избрании членов Совета директоров Фонда.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Фонда.

7. Об утверждении аудиторской организации для проведения аудита Фонда.
8. Об утверждении актуариев Фонда для проведения актуарного оценивания деятельности Фонда.

**Акционеры могут ознакомиться со следующими материалами для подготовки к годовому общему собранию акционеров Фонда по адресу: 117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36 А, этаж 6, офис 604 с 09.00 до 18.00 (по местному времени) (за исключением выходных и праздничных дней), а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.**

- годовой отчет Фонда за 2019 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Фонда за 2019 год;
- заключение аудитора Фонда по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Фонда;
- заключение ревизионной комиссии Фонда по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Фонда;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Фонда;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Фонда;
- основные сведения об аудиторской организации, с которой планируется заключение договора на проведение аудита Фонда;
- коммерческие предложения аудиторской организации, с которой планируется заключение договоров на проведение аудита Фонда;
- основные сведения об актуарии, с которым планируется заключение договора на проведение актуарного оценивания деятельности Фонда;
- коммерческое предложение актуария, с которым планируется заключение договора на проведение обязательного актуарного оценивания деятельности Фонда;
- проект решения общего собрания акционеров Фонда.

**Председатель Совета директоров**



**А.В. Гончаров**