



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

**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. № 091118/10 от «09» ноября 2018 года  
На № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

### **Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

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

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

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

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

**Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Фонда:** 10 декабря 2018 года, 11.00 (по местному времени).

**Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Фонда:** 10 декабря 2018 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 во внеочередном общем собрании акционеров Фонда:** 07 ноября 2018 года.

#### **Повестка дня:**

1. О реорганизации Фонда.
2. Об утверждении Устава Фонда в новой редакции.
3. Об утверждении договора о присоединении.
4. Об утверждении передаточного акта.
5. Об утверждении бизнес-плана.
6. Об определении фонда для направления/опубликования сообщений, уведомлений, ходатайств о проведении реорганизации от имени Фондов, участвующих в реорганизации.
7. Об утверждении аудиторской организации для проведения аудита Фонда для целей реорганизации.

8. Об утверждении актуариев Фонда для проведения актуарного оценивания деятельности Фонда для целей реорганизации и в соответствии с требованиями Отраслевых стандартов бухгалтерского учета.

9. Об утверждении сведений о лицах, которые будут осуществлять функции членов Совета директоров после завершения реорганизации Фонда.

**Акционеры могут ознакомиться со следующими материалами для подготовки к внеочередному 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 внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения:**

- проект новой редакции Устава Фонда;
- проект договора о присоединении;
- проект передаточного акта;
- проект бизнес-плана;
- основные сведения об аудиторской организации, с которой планируется заключение договора для проведения аудита Фонда для целей реорганизации;
- коммерческое предложение аудиторской организации, с которой планируется заключение договора для проведения аудита Фонда для целей реорганизации;
- основные сведения об актуариях, с которыми планируется заключение договоров на проведение актуарного оценивания деятельности Фонда для целей реорганизации и в соответствии с требованиями Отраслевых стандартов бухгалтерского учета;
- коммерческие предложения актуариев, с которыми планируется заключение договоров на проведение актуарного оценивания деятельности Фонда для целей реорганизации и в соответствии с требованиями Отраслевых стандартов бухгалтерского учета;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Фонда;
- обоснование условий и порядка реорганизации Фонда;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Фонда за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания.
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность АО НПФ «Владимир» за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания.
- квартальная бухгалтерская отчетность Фонда, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания,
- квартальная бухгалтерская отчетность АО НПФ «Владимир», за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров Фонда.

**Председатель Совета директоров**



**А.В. Гончаров**