

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел»
(АО НПФ «Корабел»)**

Место нахождения Фонда: г. Санкт-Петербург

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» (далее - Фонд) уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится: 23.06.2022.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 191119, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.93А.

Адрес официального сайта эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемого эмитентом для раскрытия информации: <https://www.npf-korabel.spb.ru>.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 23.06.2022.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «Корабел»: 30.05.2022.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «НПФ «Корабел»:

1. Утверждение годового отчета АО «НПФ «Корабел».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Корабел».
3. Распределение прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НПФ «Корабел» по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «НПФ «Корабел».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «НПФ «Корабел».
6. Утверждение аудитора АО «НПФ «Корабел».
7. Утверждение Устава АО «НПФ «Корабел» в новой редакции.

Акционер имеет право принять участие в собрании как лично, получив бюллетени для голосования, так и через уполномоченного представителя с предоставлением доверенности, составленной в соответствии со ст.ст.185-185.1 ГК РФ. С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 02.06.2022 по 23.06.2022, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте: npf@skb-rubin.ru или по телефону +7 (812) 416-56-40) по местонахождению Фонда, а также с 02.06.2022 на веб-сайте Фонда в сети интернет по адресу: <https://www.npf-korabel.spb.ru>.