

**Сообщение  
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ»**

**Уважаемый акционер!**

Публичное акционерное общество «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» (место нахождения: Российская Федерация, город Москва, ОГРН 1167746390382), настоящим сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров – **собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.**

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров – **«26» января 2018 года.**

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» - **11 часов 00 минут по московскому времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» – **10 часов 00 минут по московскому времени.**

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров - **по адресу места нахождения Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ»: г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, этаж 4. Для допуска в помещение, в котором будет проводиться внеочередное Общее собрание акционеров, необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»: **127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, этаж 4.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» - **«05» декабря 2017 года.**

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» - **«26» декабря 2017 года.**

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
4. Об утверждении Устава ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в новой редакции.
5. Об участии ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов».

**Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ», следующий:**

- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- согласие лиц на избрание в Совет директоров;
- проект устава ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в новой редакции;
- сведения об Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» и основные условия участия в ней;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, в рабочее время по адресу места нахождения Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ»: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, этаж 4, начиная с **«29» декабря 2017 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – **акции обыкновенные именные бездокументарные** (государственный регистрационный номер 1-01-50531-А от 19.01.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWNX4).

**Для регистрации участник внеочередного Общего собрания акционеров предъявляет Счетной комиссии:**

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера, действующий в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании и документ, удостоверяющий личность представителя;
- правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

**Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право участие во внеочередном Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования или передаются в Счетную комиссию. Акционеры (их представители), изъявившие желание принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров путём присутствия и голосования на собрании, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.**

**Публичное акционерное общество  
«Финансовая группа БУДУЩЕЕ»**