



УТВЕРЖДЕНО:
решением Совета директоров
АО «СК ГАЙДЕ»
Протокол № 167 от 20.12.2019 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ»

(Место нахождения общества: **Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект,**
дом 108, Лит.А;

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **07 февраля 2020 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 108, лит.А;**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **14 января 2020 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания: **в связи с отсутствием в обществе привилегированных акций, по всем вопросам повестки дня собрания право голоса предоставляют только обыкновенные акции общества.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **06 февраля 2020 г.**

Повестка дня собрания:

1. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. Об увеличении Уставного капитала АО «СК ГАЙДЕ» путем увеличения номинальной стоимости акций.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества (**191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 108, лит.А;**), начиная с 16 января 2020 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Телефон для справок (812) 777-02-75 (доб.2220)

Совет директоров акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ»