



УТВЕРЖДЕНО:

решением Совета директоров
протокол № 173 от 19 марта 2020 г.

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

(Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.108, лит.А).

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **24 апреля 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: **31 марта 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 **23 апреля 2020 г.**

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (отчет о финансовых результатах страховщика) за 2019 год.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

3. Об утверждении количественного состава Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. Об утверждении Устава Акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ» в новой редакции

8. Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества

При невозможности лично участвовать в собрании, акционер вправе оформить доверенность на участие в собрании и принятие решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров своему представителю.

Материалы, подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества по итогам 2019 г.

2. Годовой отчет внутреннего аудитора по итогам 2019 г.

3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (отчет о финансовых результатах страховщика).

4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

5. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2019 г.

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.

7. Проекты решений годового общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров о распределении прибыли (в том числе размеру и порядку выплаты дивидендов) и убытков.

8. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества.

9. Проект Устава АО «СК ГАЙДЕ» в новой редакции.

10. Проект Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) АО «СК ГАЙДЕ»

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 02 апреля 2020 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.108, лит.А. Телефоны для справок: (812) 777-02-75 (доб.2220).

Совет директоров Акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ»