

УТВЕРЖДЕНО:  
решением Совета директоров  
протокол №180 от 15 февраля 2021г.

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

(Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества: Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом108, лит.А).

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **23 марта 2021 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: **27 февраля 2021 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 **22 марта 2021 г.**

**Повестка дня собрания:**

1. Увеличение Уставного капитала АО «СК ГАЙДЕ» путем размещения дополнительных акций.

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

1. Проекты решений общего собрания акционеров.

С вышеуказанной информацией (материалами) указанными материалами лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров могут ознакомиться в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества (г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.108, лит.А.), начиная с 02 марта 2021 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Телефоны для справок: (812) 777-02-75 (доб.2220).

Совет директоров Акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ»