



УТВЕРЖДЕНО:
решением Совета директоров
протокол №189 от 15 декабря 2021г.

СООБЩЕНИЕ

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, дом 108, лит.А).

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **20 января 2022 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 декабря 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 **19 января 2022 г.**

Повестка дня собрания:

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

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

1. Проект Устава АО «СК ГАЙДЕ».

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 30 декабря 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»