

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва

Адрес Общества: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 23
Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 23, Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 27 мая 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 20 июня 2024 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2023 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год, срока и порядка его выплаты.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год.
5. Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
6. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
8. Назначение Аудиторской организации ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 23 с 31 мая по 20 июня 2024 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании (п.4.9 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Контактная информация ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:
Телефон: 8(495)737-03-20

Совет директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»