

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **06 ноября 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д.2, стр.39 в форме собрания** (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Почтовый адрес, по которому могут направляться 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: 12 октября 2022 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается 06 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут и производится по адресу места проведения общего собрания.

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

Повестка дня:

1. Утверждение аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
2. Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
3. Определение количественного состава ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
6. Утверждение Кодекса корпоративного управления 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 16 октября 2022 года по 06 ноября 2022 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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»