

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

Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Москва

Адрес Общества: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 23

Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» (115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 23) извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания.

Собрание акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» состоится «20» февраля 2019 г. по адресу: **115191, г. Москва, Городская ул., д. 8.**

Начало работы собрания в 11 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, - с 10 часов 00 минут по месту проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 125009, г.Москва, Большой Гнезниковский переулок, дом 7, 4 этаж, **Центральный филиал АО «Новый регистратор»** или 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 23, **Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».**

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 27 января 2019 г.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год.
2. Направление 5% чистой прибыли – 18 530 150 руб., в соответствии с п.3.21 Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», на формирование резервного фонда Компании.
3. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
4. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
5. Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», могут ознакомиться в период с 1 февраля по 20 февраля 2019 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, дом 23.

Совет директоров

Справки по телефону: 737-03-20