

# АВАНГАРД – ГАРАНТ

---

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Настоящим Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» (далее – Общество), адрес местонахождения: 129090, РФ, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1, сообщает о том, что Советом директоров принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоится «20» июня 2019 года по адресу: г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1 в 11 часов 00 минут в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «27» мая 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

### Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Увеличение уставного капитала Общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Бизнес-плана Общества.

Начиная с «29» мая 2019 года по адресу: г. Москва, Грохольский пер, д. 29, корп. 1 с 10:00 до 16:00 по будням, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, будет проводиться «20» июня 2019 года с 10 часов 30 минут по адресу: г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1.

Акционеру–физическому лицу, а также представителю акционера–юридического лица, для допуска в помещение, в котором будет проводиться Собрание и участия в Собрании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представителю акционера–юридического лица, участвующему в Собрании без доверенности в силу закона, иных правовых актов или учредительных документов необходимо иметь надлежаще заверенные копии учредительных документов акционера–юридического лица, документ (документы), подтверждающий его полномочия (надлежащим образом заверенная копия решения (выписка из решения) об избрании или назначении на соответствующую должность).

Представителю акционера, участвующему в Собрании на основании доверенности, необходимо иметь оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование.

**Совет директоров  
АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»**

---