

**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 «29» июня 2020 года в форме заочного голосования.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «05» июня 2020 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 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества.
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 на 2020 год.

Начиная с «08» июня 2020 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.

Акционеры осуществляют свое право на участие в Собрании путем направления заполненных бюллетеней для голосования (с приложением в соответствующих случаях доверенностей) по адресу: 129090, г. Москва, Грохольский пер, д. 29, корп. 1 либо по адресу регистратора Общества: 125009, г. Москва, Большой Гнезdnиковский переулoк, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор», при этом голосование может осуществляться также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Дата окончания приема бюллетеней «29» июня 2020 г.

Представителю акционера–юридического лица, подписавшему направленный бюллетень, без доверенности в силу закона, иных правовых актов или учредительных документов необходимо приложить к направленному бюллетеню 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, подписавшему направленный бюллетень на основании доверенности, необходимо приложить к направленному бюллетеню оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование.

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