

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Настоящим Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» (далее – Общество), адрес местонахождения: 129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1, сообщает о том, что Советом директоров принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 02 декабря 2024 года в форме заочного голосования.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 08 ноября 2024 года.

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

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. *О добровольной ликвидации АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».*
2. *О назначении ликвидатора АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».*
3. *Об утверждении порядка и сроков ликвидации АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».*

Начиная с 12 ноября 2024 года по адресу: г. Москва, Грохольский пер, д. 29, корп. 1, с 10:00 до 16:00 по будням, лица, имеющие право на участие во внеочередном 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: 125375, г. Москва, Большой Гнездииковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор». Дата окончания приема бюллетеней 02 декабря 2024 года.

Бюллетени для голосования должны поступить в Общество или регистратору Общества (АО «Новый Регистратор») не позднее 01 декабря 2024 года (включительно). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

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»