

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ 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

Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 25 июня 2025 года в 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23 - Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акция обыкновенная.

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2024 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2024 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2024 год, даты и порядка его выплаты.

4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2024 год.

5. Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

6. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

8. Назначение Аудиторской организации ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания:

- с 05 июня 2025 года по 25 июня 2025 года по адресу: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 23, с 10.00 до 16.00 по рабочим дням;

- на заседании общего собрания акционеров во время его проведения.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества (Центральный филиал АО «Новый регистратор», 125375, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж, тел. [+7 \(495\) 760-30-05](tel:+74957603005)).

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, 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.

Контактная информация ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Телефон: +7(495)737-03-20

Совет директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»