

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

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Адрес Общества: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 23
Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 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 (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 31 мая 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 июня 2020 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2019 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год, даты и порядка его выплаты.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 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. Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
9. Утверждение Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.
10. Утверждение внутренних документов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 23 с 04 июня по 24 июня 2020 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании (п.4.9 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Контактная информация ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:
Телефон: 8(495)737-03-20

Совет директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»