

**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 «22» апреля 2021 года в форме заочного голосования.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «29» марта 2021 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 АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» за 2020 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».
4. Увеличение уставного капитала АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».
5. Определение количественного состава Совета директоров АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».
6. Избрание членов Совета директоров АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».
7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».
9. Утверждение аудитора АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» на 2021 год.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».
11. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».
12. Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».

Начиная с «01» апреля 2021 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 «22» апреля 2021 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»**