

### **Сообщение о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которое состоится «24» марта 2020 года по адресу: г. Москва, Грохольский пер., д.29, корп.1, в 11 часов 00 минут в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «01» марта 2020 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:**

Об утверждении аудиторской организации АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» на 2019 год и одобрении заключения Соглашения, связанного с переменной Исполнителя по договору на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с решением Совета директоров АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1., в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, будет проводиться «24» марта 2020 года с 10 часов 30 минут по адресу: г. Москва, Грохольский пер., д.29, корп.1.

Акционеру–физическому лицу, а также представителю акционера–юридического лица, для допуска в помещение, в котором будет проводиться Собрание и участия в Собрании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представителю акционера–юридического лица, участвующему в Собрании без доверенности в силу закона, иных правовых актов или учредительных документов необходимо иметь 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, участвующему в Собрании на основании доверенности, необходимо иметь оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование.

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