

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
годового общего собрания акционеров
акционерного общества - железнодорожной страховой компании «ЖАСКО»
по итогам 2020 года**

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЖАСКО», которое состоится «3» июня 2021 года.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: «3» июня 2021 года.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: - «2» июня 2021 года

Бюллетени, полученные после «2» июня 2021 г. в 23 ч. 59 мин. 59 сек., не будут учитываться при подведении итогов и определения кворума.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.47. АО «ЖАСКО».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «11» мая 2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О порядке проведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчёта АО «ЖАСКО» по результатам 2020 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках АО «ЖАСКО» за 2020 год.
3. О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ЖАСКО» по результатам 2020 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета Директоров;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии;
6. Об утверждении аудитора Компании на 2021 год.

Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества (160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47). Указанная информация (материалы) будет доступна также во время его проведения.

Информация предоставляется по письменному заявлению (требованию) акционера (его представителя). Предоставление информации осуществляется, как правило, в день обращения акционера (его представителя), либо в течение следующего рабочего дня за днём обращения. В случае предварительного согласования даты и времени визита акционера (его представителя), предоставления ему информации в обязательном порядке осуществляется в согласованные дату и время.

По запросу акционера информация (копии документов) отправляется акционеру почтой по указанному им адресу или на указанный акционером адрес электронной почты. Отправка осуществляется в течение 3 (Трех) дней с момента получения письменного запроса акционера.

Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - годовой отчет; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с пояснительной запиской; - аудиторское заключение; - заключение Ревизионной комиссии по годовому отчету Компании; - рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года; - сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии и Совета Директоров; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Компании.

**Председатель Совета Директоров
АО «ЖАСКО»**



А.В. Петров