

Утверждено:
Протокол № 3 от «03» июля 2024 года
Совета директоров АО «ЖАСКО»

Председатель Совета директоров
Петров А.В.

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества - железнодорожной страховой компании «ЖАСКО»
(Приложение № 3 к Протоколу Совета директоров)**

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЖАСКО», которое состоится «06» августа 2024 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров: «06» августа 2024 года.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Протокол заочного голосования подписывает Председатель общего собрания Петров А.В. и секретарь общего собрания Ткачев М.П.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «06» августа 2024 года.

Бюллетени, полученные после «05» августа 2024 года 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». Адрес электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: naf@zhasko.ru

Дата составления Списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в общем собрании акционеров) – «14» июля 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «ЖАСКО» по результатам первого полугодия 2024 года.

Информация 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: - бухгалтерская (финансовая) отчетность по результатам первого полугодия 2024 года; - рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли.

Председатель Совета Директоров
АО «ЖАСКО»

А.В. Петров