

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества Страховой компании «БАСК»**

В соответствии с решением Совета директоров АО СК «БАСК» (далее также «Общество») от 6 ноября 2019 г. приглашаем акционеров принять участие во внеочередном общем собрании акционеров нашего Общества, которое состоится **10 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут** по Московскому времени в офисе Московского филиала АО СК «БАСК» по адресу: **Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 35, стр. 2**. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).

Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров и выдача бюллетеней для голосования на собрании будет проводиться по адресу: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Мишина, д.35, стр. 2, офис Московского филиала АО СК «БАСК», **10 декабря 2019 года с 10 часов 40 минут** по Московскому времени. Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителю акционера – документ, удостоверяющий его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст. 185, 185.1, 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО СК «БАСК».
2. Об утверждении бизнес-плана АО СК «БАСК» на период 2019-2022 годы.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня на Общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-00012-Z.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 17 ноября 2019 года. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение о дате составления списка лиц имеющих право на участие в собрании – **протокол заседания Совета директоров АО СК «БАСК» от 6 ноября 2019 г. №191.**

Материалы, подлежащие представлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания акционеров АО СК «БАСК» в соответствии с решением Совета директоров АО СК «БАСК»: проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; бизнес-план Общества на период 2019-2022 годы.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с данной информацией с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 с 20 ноября 2019 года по 9 декабря 2019 года в офисе АО СК «БАСК» по месту его нахождения по адресу: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, пер. Цинкзаводской, д. 8А, и в офисе Московского филиала АО СК «БАСК» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Мишина, д. 35, стр. 2, а также во время проведения собрания акционеров 10 декабря 2019 года.

Совет директоров АО СК «БАСК»

**Формулировки решений по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров от 10 декабря 2019 г.**

Формулировка решения по первому вопросу:

«Утвердить порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров АО СК «БАСК».

После открытия Председательствующим Общего собрания акционеров, предоставляется время для доклада – до 10 минут, для выступления по вопросам повестки дня Общего собрания – до 3-х минут.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция АО СК «БАСК» - один голос».

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания, за исключением голосования по вопросу об утверждении порядка ведения Общего собрания.

Лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, вправе подавать вопросы секретарю собрания акционеров в письменном виде. Вопрос по повестке дня может быть подан в любое время во время собрания до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания не проголосовавшим необходимо проголосовать и бюллетени сдать секретарю Общего собрания акционеров.

Бюллетень должен быть подписан акционером (доверенным лицом).

Решения, по вопросам повестки дня, принятые общим собранием, оглашаются на Общем собрании акционеров и не рассылаются акционерам».

Формулировка решения по второму вопросу:

«Утвердить бизнес-план АО СК «БАСК» на период 2019-2022 годы».