

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

В соответствии с решением Совета директоров АО СК «БАСК» (далее также Общество) от 10 июня 2020 г. приглашаем акционеров принять участие в годовом общем собрании акционеров (далее также Собрание) АО СК «БАСК», которое состоится **22 июля 2020 года в 11 часов 00 минут по Московскому времени в офисе Московского филиала АО СК «БАСК» по адресу: 127083, г.Москва, ул. Мишина, д. 35, стр. 2.** Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).

Регистрация участников годового общего собрания акционеров и выдача бюллетеней для голосования на собрании будет проводиться по адресу: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д.35, стр. 2, офис Московского филиала АО СК «БАСК», **22 июля 2020 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 годового общего собрания акционеров:

1. Об избрании членов Совета директоров АО СК «БАСК».
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО СК «БАСК».
3. Об утверждении годового отчета АО СК «БАСК» за 2019 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СК «БАСК» за 2019 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора.
4. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности АО СК «БАСК» за 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
5. О распределении прибыли АО СК «БАСК», в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО СК «БАСК», и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
6. Об утверждении аудитора АО СК «БАСК» на 2020 год.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **29 июня 2020 года**. Правом голоса по всем вопросам повестки дня на Общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

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 10 июня 2020 г. №201**.

Материалы, подлежащие представлению акционерам до проведения годового общего собрания акционеров АО СК «БАСК» в соответствии с решением Совета директоров АО СК «БАСК»: проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, консолидированная финансовая отчетность Общества за 2019 год; аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества; годовой отчет Внутреннего аудитора АО СК «БАСК» за 2019 год; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; сведения о кандидатах в аудиторы; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО СК «БАСК» за 2019 год с приложением аудиторского заключения о ее достоверности размещена в сети Интернет на странице, используемой Обществом для опубликования информации в разделе «Финансовая отчетность» http://www.icbask.ru/info_disclosure/financial_statements/ на сайте Общества www.icbask.ru.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с данной информацией с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 со 2 июля 2020 года в офисе АО СК «БАСК» **по месту его нахождения** по адресу: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, пер.Цинкзаводской, д.8 А, и в офисе Московского филиала АО СК «БАСК» по адресу: г.Москва, ул.Мишина, д. 35, стр. 2.

Совет директоров АО СК «БАСК»

**Формулировки решений по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров от 22 июля 2020 г.**

Формулировка решения по первому вопросу:

«Избрать в Совет директоров АО СК «БАСК»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования		
		«ЗА» (число голосов, поданных за кандидата)	«Против всех Кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
1	Евдокимова Анастасия Юрьевна			
2	Чмаро Римма Равиловна			
3	Жукова Тамара Александровна			
4	Дубов Олег Васильевич			
5	Вояковский Игорь Николаевич			

Формулировка решения по второму вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию АО СК «БАСК» в следующем составе:

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Милюко Андрей Сергеевич			
2	Федорова Ирина Борисовна			
3	Гапоненко Евгения Александровна			

Формулировка решения по третьему вопросу:

«Утвердить годовой отчет АО СК «БАСК» за 2019 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО СК «БАСК» за 2019 год».

Формулировка решения по четвертому вопросу:

«Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО СК «БАСК» за 2019 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».

Формулировка решения по пятому вопросу:

«По результатам финансового 2019 года получен убыток в размере 9 173 407 (Девять миллионов сто семьдесят три тысячи четыреста семь) рублей 24 копейки.

Убыток по результатам финансового 2019 года в размере 9 173 407 (Девять миллионов сто семьдесят три тысячи четыреста семь) рублей 24 копейки оставить нераспределённым.

Дивиденды по обыкновенным акциям АО СК «БАСК» по итогам 2019 года не выплачивать».

Формулировка решения по шестому вопросу:

«Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры-Москва» (место нахождения: 107031, г. Москва, Кузнецкий мост, дом 21/5, офис 605, ОГРН 5107746076500, ИНН 7701903003)».