

**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 14 мая 2021 г. приглашаем акционеров принять участие в годовом общем собрании акционеров (далее также Собрание) АО СК «БАСК», которое состоится **17 июня 2021 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», **17 июня 2021 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 2020 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СК «БАСК» за 2020 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора.
4. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности АО СК «БАСК» за 2020 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 2020 финансового года.
6. Об утверждении аудитора АО СК «БАСК» на 2021 год.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **25 мая 2021 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 14 мая 2021 г. №218.**

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 2020 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 2020 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 2020 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 с 27 мая 2021 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»