

**Сообщение
о проведении Годового общего собрания акционеров
Страхового Акционерного Общества «Геополис»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование	Страховое Акционерное Общество «Геополис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование	САО «ГЕОПОЛИС»
1.3. Место нахождения общества	Россия, 119017, г. Москва, Малый Толмачевский пер., дом 10
1.4. ОГРН	1027739802683
1.5. ИНН	7704059892
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для размещения информации	www.geopolis.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание путем совместного присутствия.</p> <p>2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: «12» мая 2022 г. Место (адрес) проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес: г. Москва, Малый Толмачевский пер., дом 10, этаж 3, кабинет 31.1. Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.</p> <p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: «12» мая 2022 г. с 10 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «19 апреля» 2022 г.</p> <p>2.5. Дата, до которой от акционеров будут принимать предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – «14» апреля 2022 года.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Утверждение Годового отчета Общества за 2021 год.2) Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.3) Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов по результатам 2021 года. Определение размера дивидендов, порядка, срока и формы их выплаты.4) Избрание членов Совета директоров Общества.5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.6) Утверждение внешнего аудитора Общества.7) О вознаграждении членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и работникам Общества. <p>2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Москва, Малый Толмачевский пер., д. 10, этаж 3, к.32.2. с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней.</p> <p>Участнику Годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.</p> <p>2.8. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенная акция.</p>	

Совет директоров САО «ГЕОПОЛИС»
