

**Сообщение  
о проведении годового заседания общего собрания акционеров  
Страхового Акционерного Общества «Геополис»  
(Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва)**

**Способ принятия решений:** годовое заседание

**Дата и время проведения заседания:** 03 июня 2025 года в 11 час. 00 мин. по московскому времени

**Время начала регистрации:** 10 час. 00 мин. по московскому времени

**Место проведения заседания:** г. Москва, Малый Толмачевский переулок, д. 10, этаж 2, каб. 25.2.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:** 10 мая 2025 года

**Повестка дня:**

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. О вознаграждении членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и работникам Общества.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться начиная с 13 мая 2025 года по рабочим дням с 09-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 18-00 часов по московскому времени по адресу: г. Москва, М. Толмачевский переулок, дом 10, этаж 3, к.32.2.

**Способ подписания бюллетеней:** бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, собственноручной подписью.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:** обыкновенная именная

**Уважаемый акционер!**

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в заседании, и участия в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Согласно ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предупреждаем Вас о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по Вашему почтовому адресу, а также уведомляем о необходимости предоставления информации об изменении Ваших данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору САО «ГЕОПОЛИС» - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

**Совет директоров САО «ГЕОПОЛИС»**