

**Сообщение
о проведении Внеочередного 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 Внеочередного общего собрания акционеров: собрание путем совместного присутствия.</p> <p>2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 20 октября 2023 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: 20 октября 2023 г. с 10 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 25 сентября 2023 г.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг.2) Утверждение и регистрация новой редакции Устава Общества.3) Увеличение резервного фонда Общества. <p>2.6. 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. Участнику Внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.</p> <p>2.7. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенная акция.</p>	

Председатель Совета директоров САО «ГЕОПОЛИС» В.Н.Попов
--