

**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: 19 февраля 2025 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 30 минут.</p> <p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 19 февраля 2025 г. с 10 часов 30 минут.</p> <p>2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 января 2025 г.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1) Утверждение и регистрация новой редакции Устава Общества. 2) Избрание члена Ревизионной комиссии Общества взамен выбывшего.</p> <p>2.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, доступна для ознакомления 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
--