

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров Дальневосточного
железнодорожного акционерного страхового общества «ДальЖАСО»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Дальневосточное железнодорожное акционерное страховое общество «ДальЖАСО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ДальЖАСО»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Хабаровск, ул. Пушкина, дом 38а.
1.4. ОГРН эмитента	1022700911001
1.5. ИНН эмитента	2721009356
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	66004 –Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/2721009356/

2. Содержание сообщения

Дальневосточное железнодорожное акционерное страховое общество «ДальЖАСО» объявляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров в соответствии с решением Наблюдательного Совета АО «ДальЖАСО» (Протокол № 3 от 02.04.2021 г.)

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 мая 2021 года.

Заполненные бюллетени для голосования высылаются или сдаются по адресу: Российская Федерация 680000 г. Хабаровск ул. Пушкина 38 «а»

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров на 20 апреля 2021 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-66004-Z, дата государственной регистрации 22.11.2011 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
3. Утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
4. О распределении прибыли Общества (в том числе выплате (объявлению) дивидендов по итогам работы за 2020 год, выплате вознаграждений членам Наблюдательного Совета Общества и членам ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов счетной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора по проверке работы Общества на 2021 год и определении размера оплаты услуг аудитора.
9. О внесении изменений в Устав Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции.

До проведения общего собрания Вы можете ознакомиться со следующей информацией:

- годовой отчет Общества за 2020 год;
- годовая бухгалтерская Отчетность за 2020 год ;
- заключение ревизионной комиссии;

- результаты аудиторской проверки;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества, ревизионную и счетную комиссии, в аудиторы Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых на избрание кандидатов;
- рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, (в том числе выплате (объявлению) дивидендов по итогам работы за 2020 год, по выплате вознаграждений члена Наблюдательного Совета Общества и членам ревизионной комиссии Общества);
- отчет внутреннего аудитора за 2020 год;
- проекты решений общего собрания акционеров.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 38 «а», ежедневно в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания в соответствии с абзацем вторым настоящего порядка.

Наблюдательный Совет АО «ДальЖАСО»