

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

Местонахождение: Российская Федерация 680000 г. Хабаровск ул. Пушкина 38 «а»
Телефоны: (4212) 47-53-12, 31-55-33

Уважаемый акционер!

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

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров в соответствии с решением Наблюдательного Совета АО «ДальЖАСО» (Протокол № 4 от 28.04.2017 г.)

Собрание состоится 09 июня 2017 года в 14 часов 00 минут. Начало регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Место проведения собрания - Российская Федерация, город Хабаровск, ул. Пушкина, 38 «а».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Российская Федерация, 680000, город Хабаровск, ул. Пушкина, 38 «а».

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров на 19 мая 2017 г.

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 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
3. Утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
4. О распределении прибыли Общества, выплате дивидендов по итогам работы за 2016 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 2017 год и определении размера оплаты услуг аудитора.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вы можете лично присутствовать на собрании (для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность), а в случае невозможности Вашего личного участия в собрании представлять Ваши интересы может представитель при наличии у него Вашей доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

До проведения общего собрания Вы можете ознакомиться со следующей информацией:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская Отчетность;
- заключение ревизионной комиссии;
- результаты аудиторской проверки;
- отчет внутреннего аудитора за 2016 год;
- 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 по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по выплате вознаграждений членам Наблюдательного Совета Общества и членам ревизионной комиссии Общества;
- проект Устава;
- 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»