

Утверждено:
Протокол № 1 от «20» марта 2024 года
Совета директоров АО «ЖАСКО»

Председатель Совета директоров
Петров А.В.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
годового общего собрания акционеров
акционерного общества - железнодорожной страховой компании «ЖАСКО» по итогам 2023 года
(Приложение № 3 к Протоколу Совета директоров)

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЖАСКО», которое состоится «26» апреля 2024 года.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: «26» апреля 2024 года.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Протокол заочного голосования подписывает Председатель общего собрания Петров А.В. и секретарь общего собрания Ткачев М.П.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: - «26» апреля 2024 года.

Бюллетени, полученные после «25» апреля 2024 года в 23 ч. 59 мин. 59 сек., не будут учитываться при подведении итогов и определения кворума.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.47. АО «ЖАСКО».

Адрес электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: naf@zhasko.ru

Дата составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в общем годовом собрании акционеров) - «2» апреля 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчёта АО «ЖАСКО» по результатам 2023 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках АО «ЖАСКО» за 2023 год.
2. О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ЖАСКО» по результатам 2023 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета Директоров.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
5. Об одобрении крупной сделки по продаже здания и земельного участка, расположенных по адресу 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.47.

Информация в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества (160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47). Указанная информация (материалы) будет доступна также во время его проведения.

Информация предоставляется по письменному заявлению (требованию) акционера (его представителя). Предоставление информации осуществляется, как правило, в день обращения акционера (его представителя), либо в течение следующего рабочего дня за днём обращения. В случае предварительного согласования даты и времени визита акционера (его представителя), предоставления ему информации в обязательном порядке осуществляется в согласованные дату и время.

По запросу акционера информация (копии документов) отправляется акционеру почтой по указанному им адресу или на указанный акционером адрес электронной почты. Отправка осуществляется в течение 3 (Трёх) дней с момента получения письменного запроса акционера.

Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - годовой отчет; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с пояснительной запиской; -

заключение Ревизионной комиссии по годовому отчету Компании; - рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли; - сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии и Совета Директоров; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Компании; - Заключение Совета директоров о крупной сделке по продаже здания и земельного участка, расположенных по адресу 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.47; - Отчет № О-332-24 независимого оценщика ООО «ПРОоценщик» о стоимости акций общества.

Информируем Вас о том, что повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о совершении обществом крупной сделки по продаже здания и земельного участка, расположенных по адресу 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.47.

Согласно ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа обществом указанных акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Совет директоров АО ЖАСКО установил цену для выкупа акций обществом в размере 7,34 рубля согласно Отчета № О-332-24 независимого оценщика ООО «ПРОоценщик»

Форма Требования о выкупе акций утверждена Советом директоров (Приложение № 4 к Протоколу №1 от «20» марта 2024 года).

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества (Вологодский филиала АО «НРК - Р.О.С.Т.») путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Адрес регистратора общества: 160019, г.Вологда, ул.Комсомольская, д.55, оф.223. Прием документов: 09:00 - 16:00 Выдача документов: 09:00 - 16:00 Обед: 12:00 - 13:00 (в пятницу прием и выдача документов осуществляется с 9:00 до 15:00, обед с 12:00 до 13:00. Прием клиентов осуществляется по предварительной записи по телефону филиала: (8172) 54-30-40, директор Тарунина Светлана Артуровна.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 10.06.2024 г. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении сорокапятидневного срока общество обязано до 10.07.2024 г. выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору общества уведомление о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах». В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

*Председатель Совета Директоров
АО «ЖАСКО»*



А.В. Петров