Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Группа страховых компаний «Югория»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 61

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1048600005728

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 8601023568

1.5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://ugsk.ru/

1.6. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2022 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 мая 2022 г.

2.2. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 30 мая 2022 г.

2.3. Вопросы, выносимые на заочное голосование Совета директоров эмитента:

2.3.1. Рассмотрение Отчета об исполнении бизнес-плана АО «ГСК «Югория» за 2021 год.

2.3.2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГСК «Югория» за 2021 год.

2.3.3. Рекомендации акционеру АО «ГСК «Югория» по порядку распределения прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам 2021 отчетного года.

2.3.4. Рассмотрение Отчета об исполнении бизнес-плана АО «ГСК «Югория» за 1 квартал 2022 года.

2.3.5. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГСК «Югория» на 31.03.2022 года.

2.3.6. Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита АО «ГСК «Югория» за 1 квартал 2022 года.

Генеральный директор _____ О.С. Овсяницкий

(Подпись)

Дата 31.05.2022 г.