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: 09.06.2023 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: 05 июня 2023 г.

2.2. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 09 июня 2023 г.

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

2.3.1. Рассмотрение Отчета об исполнении бизнес-плана АО «ГСК «Югория» за 2022 год.

2.3.2. 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 2022 отчетного года.

2.3.3. Предложения единственному акционеру АО «ГСК «Югория» по кандидатурам в Совет директоров АО «ГСК «Югория».

2.3.4. Назначение аудиторской организации АО «ГСК «Югория».

2.3.5. Рассмотрение Отчета об исполнении бизнес-плана АО «ГСК «Югория» за 1 квартал 2023 года.

2.3.6. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГСК «Югория» на 31.03.2023 года.

2.3.7. Утверждение изменений в Порядок осуществления инвестиционной деятельности АО «ГСК «Югория» (редакция 8).

Генеральный директор _____ О.С. Овсяницкий

(Подпись)

Дата 10.06.2023 г.