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: 29.05.2025 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: 23 мая 2025 г.

2.2. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 29 мая 2025 г.

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

2.3.1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГСК «Югория» за 2024 год.

2.3.2. Рассмотрение Отчета об исполнении бизнес-плана АО «ГСК «Югория» по итогам 2024 года.

2.3.3. Рассмотрение Отчета об исполнении Стратегии в 2024 году.

2.3.4. Рекомендации единственному акционеру АО «ГСК «Югория» по порядку распределения прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам 2024 отчетного года.

2.3.5. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО «ГСК «Югория».

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

2.3.7. Об участии АО «ГСК «Югория» в некоммерческих организациях.

Генеральный директор _____ О.С. Овсяницкий
(Подпись)

Дата 30.05.2025 г.