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: 06.08.2025 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: 30 июля 2025 г.

2.2. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 06 августа 2025 г.

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

2.3.1. Об избрании председателя Совета директоров АО «ГСК «Югория».

2.3.2. Об избрании секретаря Совета директоров АО «ГСК «Югория».

2.3.3. О формировании Комитета по аудиту и управлению рисками Совета директоров АО «ГСК «Югория».

2.3.4. О формировании Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров АО «ГСК «Югория».

2.3.5. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «ГСК «Югория».

2.3.6. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита АО «ГСК «Югория» за 1 квартал 2025 года.

2.3.7. О рассмотрении Отчета о реализации стратегии в области управления рисками за 1 квартал 2025 года.

2.3.8. О рассмотрении Отчета о работе Правления АО «ГСК «Югория» в 1 квартале 2025 года.

2.3.9. Об утверждении Политики управления стратегическим риском АО «ГСК «Югория».

2.3.10. О создании филиала АО «ГСК «Югория».

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

Генеральный директор _____ О.С. Овсяницкий

(Подпись)

Дата 07.08..2025 г.