



МОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Московская акционерная страховая компания»

Уважаемый акционер!

Ранее в Ваш адрес было направлено сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «МАКС» 15 апреля 2020 года в форме собрания (совместного присутствия).

В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), нежеланием Совета директоров АО «МАКС» подвергать акционеров АО «МАКС» рискам заражения, а также принятием 18 марта 2020 года Закона Российской Федерации № 50-ФЗ, в соответствии с которым общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п. 2 ст. 50 ФЗ «Об акционерных обществах», в 2020 году по решению совета директоров акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования, Советом директоров на заседании 06.04.2020 принято решение об изменении даты и формы проведения годового Общего собрания акционеров АО «МАКС».

Годовое Общее собрание акционеров АО «МАКС» состоится в форме заочного голосования 12 мая 2020 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 17 апреля 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 мая 2020 года.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 115184 г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 50.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Совета директоров АО «МАКС» по итогам работы за 2019-2020 корпоративный год.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МАКС» за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «МАКС» по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «МАКС».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «МАКС».
6. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров АО «МАКС».
7. Об утверждении сметы на деятельность Совета директоров АО «МАКС».
8. Об установлении размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «МАКС».
9. Об утверждении аудиторов АО «МАКС».

ВНИМАНИЕ!

Бюллетени для голосования должны быть подписаны акционером лично или его представителем по доверенности. В случае подписания бюллетеня для голосования представителем по доверенности к бюллетеням должна быть приложена соответствующая доверенность. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционеры АО «МАКС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров с 20 апреля 2020 года следующими способами:

1. Лично в офис АО «МАКС» по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.50, кабинеты 214, 314а в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по московскому времени.
2. Направить запрос о предоставлении материалов в форме электронных документов по адресам электронной почты: info@maks.ru, kmitrukhin@maks.ru, k.mitrukhin@gmail.com.
3. На официальном сайте АО «МАКС» в сети Интернет по ссылке: <https://www.maks.ru/gosa2020/>

Приложение: бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

По всем вопросам, связанным с проведением годового Общего собрания акционеров АО «МАКС», порядком голосования, заполнения бюллетеней и их направлением в адрес АО «МАКС» просим обращаться к секретарю Совета директоров АО «МАКС» Митрухину Константину Юрьевичу по телефону: 8 (495) 276-00-10, доб. 91-42, +7(916)057-95-88, e-mail: kmitrukhin@maks.ru, k.mitrukhin@gmail.com.

**С уважением,
Совет директоров АО «МАКС»**