



Сообщение о проведении общего собрания акционеров Акционерного общества «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ»

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ивановская область, г. Иваново.

Вид общего собрания акционеров: годовое заседание.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании общего собрания акционеров, совмещённое с заочным голосованием.

Уважаемый акционер!

27 мая 2026 года в 11 часов 00 минут по Московскому времени состоится годовое заседание общего собрания акционеров Акционерного общества «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ». Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22, подъезд А, 4 этаж.

Повестка годового заседания Общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание Счетной комиссии.
3. Избрание секретаря годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение Заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
5. Утверждение отчета Внутреннего аудитора Общества о проведенной работе за 2025 год.
6. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 года и первого квартала 2026 года.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации (Аудитора) Общества.
10. Утверждение Устава Акционерного общества «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции.
11. Утверждение «Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции.
12. Утверждение «Положения о Совете директоров Акционерного общества «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в новой редакции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 4 (четвертое) мая 2026 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания, лица, включенные в список лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., а также в дату проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа Общества: Российская Федерация, Ивановская область, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105Б и по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22, подъезд А, 4 этаж.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, начнется 27 мая 2026 года с 10 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22, подъезд А, 4 этаж. Акционерам при себе необходимо иметь паспорт, представителям акционеров – паспорт и доверенность на право представления интересов на общем собрании акционеров, оформленную в установленном законом порядке.

Почтовый адрес для направления бюллетеней (при заочном голосовании): 153034 Ивановская область, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105Б.

Дата окончания приёма бюллетеней (при заочном голосовании): 24 мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

Акционерам зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах, регистратору общества: Акционерное Общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»).

С уважением,

Совет директоров

АО «Страховая Компания «Солидарность»