Сообщение
о созыве общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Страховая группа «ХОСКА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО СГ «ХОСКА»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23А
1.4. ОГРН эмитента	1022700920406
1.5. ИНН эмитента	2702030634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	66009 – Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/2702030634/ https://xocka.ru/about/disclosure/

2. Содержание сообщения
Совет директоров ПАО СГ «ХОСКА» принял решение (протокол от 15.02.2018 № 29) созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО СГ «ХОСКА». Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – очное собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 04 апреля 2018 г. Место проведения собрания – 680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23А, цокольный этаж. Время начала регистрации акционеров на внеочередном общем собрании акционеров – 04 апреля 2018 г. в 09 час. 30 мин. Время начала внеочередного общего собрания акционеров – 04 апреля 2018 г. в 10 час. 00 мин. Дата опубликования уведомления о внеочередном общем собрании акционеров на сайте ПАО СГ «ХОСКА» - www.xocka.ru с предложением о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров – 16 февраля 2018 года. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО СГ «ХОСКА», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 23 февраля 2018 года. Даты окончания приема предложений акционеров, о кандидатах в состав нового Совета директоров – 05 марта 2018 года. Повестка внеочередного общего собрания акционеров: 1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества и избрании нового состава совета директоров Общества. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров. Установить следующий порядок предоставления указанной информации: начиная с 15 марта 2018 года, информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни по следующему адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23А, цокольный этаж, юридический отдел, телефон для справок: (4212) 47-47-74. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров в соответствии с приложением к настоящему протоколу. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к настоящему протоколу. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-66009-Z от 12.08.2011 г.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись)	Зайцев А.И.
3.2. Дата “ 16 ” февраля 2018 г.	М.П.	