Сообщение

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

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://xoska.ru/about/disclosure/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Отдельные вопросы повестки заседания совета директоров ПАО «Страховая группа «ХОСКА»: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО СГ «ХОСКА».</p> <p>2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – приняло участия 5 членов Совета директоров из 7 избранных членов, по всем вопросам кворум 71,43 %.</p> <p>Результаты голосования: ЗА – 5 (пять) Против – 0 (ноль) Воздержался – 0 (ноль) Решение по вопросу повестки дня – принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО СГ «ХОСКА». Форма собрания - очное собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 18 сентября 2017 г. Место проведения собрания – 680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23А цокольный этаж, помещение комнаты переговоров. Время начала регистрации акционеров на внеочередном общем собрании акционеров – 18 сентября 2017 г. в 09 час. 30 мин. Время начала внеочередного общего собрания акционеров – 18 сентября 2017 г. в 10 час. 00 мин. Дата опубликования уведомления о внеочередном общем собрании акционеров на сайте ПАО СГ «ХОСКА» - www.xoska.ru с предложением о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров - 11 июля 2017 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 21 июля 2017 года. Дата направления письменного уведомления акционерам о внеочередном общем собрании акционеров с предложением о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров 24 июля 2017 года, после получения списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО СГ «ХОСКА». Даты окончания приема предложений акционеров, о кандидатах в состав нового Совета директоров – 19 августа 2017 года. Утвердить следующие вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО СГ «ХОСКА»: 1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров. 2. Об избрании членов совета директоров.</p>

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО СГ «ХОСКА»:

1). Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

Установить следующий порядок предоставления указанной информации: начиная с 29 августа 2017 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, пр-кт 60 лет Октября, д. 158, 3-й этаж, юридический отдел, телефон для справок: (4212) 47-47-74.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 11.07.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - № 21 от 11.07.2017 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- 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 “ 11 ” июля 20 17 г.

М.П.