Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Дальневосточного железнодорожного акционерного страхового общества «ДальЖАСО»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Дальневосточное железнодорожное акционерное страховое общество «ДальЖАСО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ДальЖАСО»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Хабаровск, ул. Пушкина, дом 38а.
1.4. ОГРН эмитента	1022700911001
1.5. ИНН эмитента	2721009356
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	66004 –Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/2721009356/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	14.10.2019 г.

2. Содержание сообщения

Дальневосточное железнодорожное акционерное страховое общество «ДальЖАСО» объявляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования (опросным путем без совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с решением Наблюдательного Совета АО «ДальЖАСО» (Протокол № 6 от 14.10.2019 г.)

Собрание состоится 22 ноября 2019 года, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 22 ноября 2019 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Российская Федерация, 680000, город Хабаровск, ул. Пушкина, 38 «а».

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров на 30 октября 2019 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-66004-Z, дата государственной регистрации 22.11.2011 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений в Устав Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Бизнес плана Общества на 2020 – 2022 годы.
3. Об утверждении использования нераспределенной прибыли прошлых лет.

До проведения общего собрания Вы можете ознакомиться со следующей информацией:
- Бухгалтерский баланс Ф-1 за 2018 г.;
- Отчет о прибылях и убытках Ф-2 за 2018 г.;
- Проект Устава в новой редакции;
- Проект Бизнес плана на 2020-2022 г.
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
- Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли прошлых лет.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 38 «а», ежедневно в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания в соответствии с абзацем вторым настоящего порядка.

Наблюдательный Совет АО «ДальЖАСО»