

04.02.2014

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении Внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
Страховая компания «Альянс» (г. Москва)
(ОАО СК «Альянс»)**

15 апреля 2014 года, в 09:30 часов по адресу: г. Мюнхен, Кёнегинштрассе, 85, Германия, 80802. состоится Внеочередное общее собрание акционеров ОАО СК «Альянс».

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 9-00 часов

Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс»: собрание.

Список акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 04 февраля 2014 г.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров ОАО СК «Альянс»
2. Об избрании нового состава Совета директоров ОАО СК «Альянс»
3. Об утверждении Устава ОАО СК «Альянс» в новой 18 (восемнадцатой) редакции.

Представители акционеров должны иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к Годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания с 10-00 до 17-00 час. по адресу: г. Москва, Озерковская наб., 30, офис 659В. Телефон для справок: 956-21-05 (доб. 3505)

Совет директоров