

**28.05.2012**

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

18 июня 2012 года, в 10-00 часов по адресу: г. Москва, Озерковская наб., д. 30 состоится Годовое общее собрание акционеров ОАО СК «Альянс».

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

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

Список акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 28 мая 2012 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Годового отчета ОАО СК «Альянс» по итогам 2011 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества по итогам 2011 финансового года
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО СК «Альянс» по итогам 2011 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО СК «Альянс» по итогам 2011 года.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО СК «Альянс» по итогам 2011 года.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО СК «Альянс» на 2012 год
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО СК «Альянс» на 2012 год
8. Утверждение аудиторов ОАО СК «Альянс» на 2012 год
9. Избрание членов Совета директоров ОАО СК «Альянс» на 2012 год
10. Об утверждении Устава ОАО СК «Альянс» в новой 16 (шестнадцатой) редакции.
11. Об утверждении перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.

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. 4908)

**Совет директоров**