

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО СК «АЛЬЯНС»

### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО СК «Альянс».
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 30.
- 1.4. ОГРН акционерного общества: 1027739095438
- 1.5. ИНН акционерного общества: 7702073683
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10029-Z
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: [www.allianz.ru](http://www.allianz.ru)

### 2. Содержание сообщения.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 апреля 2016 года.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 апреля 2016 года, Протокол №102.
- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
  1. Провести Годовое общее собрание акционеров ОАО СК «Альянс» в форме собрания 20 мая 2016 года.
  2. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 30.
  3. Время проведения Общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
  4. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 9 час. 30 мин.
  5. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс»:
    - Утверждение Годового отчета ОАО СК «Альянс» по итогам 2015 года.
    - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества по итогам 2015 финансового года.
    - Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО СК «Альянс» по итогам 2015 года.
    - О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО СК «Альянс» по итогам 2015 года.
    - Утверждение отчета Внутреннего аудитора Общества по итогам 2015 года.
    - Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО СК «Альянс» по итогам 2015 года.
    - Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО СК «Альянс» на 2016 год.
    - Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО СК «Альянс» на 2016 год.
    - Утверждение аудиторов ОАО СК «Альянс» на 2016 год.
    - Избрание членов Совета директоров ОАО СК «Альянс» на 2016 год.
    - Об утверждении перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.
  6. Составить список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «Альянс» по состоянию на 28 апреля 2016 года.
  7. Направить акционерам ОАО СК «Альянс» не позднее 29 апреля 2016 года письменное сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс» заказным письмом с уведомлением или вручить его под роспись акционерам ОАО СК «Альянс», указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «Альянс» по итогам 2015 года.
  8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс» по итогам 2015 года.
  9. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке Годового общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс» по итогам 2015 года:
    - повестка дня Годового общего собрания акционеров Общества
    - годовой отчет ОАО СК «Альянс» за 2015 год
    - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО СК «Альянс» за 2015 год
    - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора за 2015 год
    - отчет Внутреннего аудитора Общества по итогам 2015 года
    - рекомендации Совета директоров ОАО СК «Альянс» по распределению прибыли и убытков ОАО СК «Альянс» по результатам 2015 года
    - рекомендации по размеру дивидендов по акциям ОАО СК «Альянс» и порядку их выплаты за 2015 год
    - рекомендации по кандидатурам Аудиторов на 2016 год

- список сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности
  - другая информация в соответствии с требованиями законодательства РФ.
10. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к Годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться, начиная с «28» апреля 2016 г. с 10-00 до 17-00 час. по адресу: г. Москва, Озерковская наб., 30, офис 661А. Телефон для справок: (495) 956-21-05 (доб. 35-05)