

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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: 17 августа 2015 года.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 августа 2015 года, Протокол №94.
- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
  1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО СК «Альянс» в форме совместного присутствия.
  - 2.1. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс» - «09» ноября 2015 года.
  - 2.2. Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени.
  - 2.3. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров - г. Москва, Озерковская наб., д. 30.
  - 2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 09 часов 30 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс»:
  - «1. О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров ОАО СК «Альянс»;
  2. Об избрании нового состава Совета директоров ОАО СК «Альянс».»
4. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО СК «Альянс» по состоянию на «28» августа 2015 года.
- 5.1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного Общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс»:
  - сведения о кандидатах в Совет директоров Компании;
  - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Компании.
- 5.2. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров, можно ознакомиться в течение 70 дней до проведения собрания с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, Озерковская набережная, 30, каб. 659в. Телефон для справок: +7 (495) 956-21-05 (доб. 3505).
- 6.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс» (Приложение №1).
- 6.2. Направить акционерам ОАО СК «Альянс» не позднее 31 августа 2015 года письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс» заказным письмом с уведомлением или вручить его под роспись акционерам Компании, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО СК «Альянс».
7. Рекомендовать избрать секретарем на внеочередных Общих собраниях акционеров ОАО СК «Альянс» Ворожейкину Анастасию Евгеньевну.