

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

2. Содержание сообщения.

2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2014 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 2 июня 2014 года, Протокол №81.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Провести Годовое общее собрание акционеров ОАО СК «Альянс» в форме собрания 30 июня 2014 года.

2. Место проведения общего собрания акционеров: г. Мюнхен, Кёнегинштрассе, 85, Германия, 80802.

3. Время проведения Общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

4. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 9 час. 00 мин.

5. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс»:

- Утверждение Годового отчета ОАО СК «Альянс» по итогам 2013 года.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества по итогам 2013 финансового года
- Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО СК «Альянс» по итогам 2013 года.
- О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО СК «Альянс» по итогам 2013 года.
- Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО СК «Альянс» по итогам 2013 года.
- Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО СК «Альянс» на 2014 год
- Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО СК «Альянс» на 2014 год
- Утверждение аудиторов ОАО СК «Альянс» на 2014 год
- Избрание членов Совета директоров ОАО СК «Альянс» на 2014 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 09 июня 2014 года

7. Направить акционерам ОАО СК «Альянс» не позднее 09 июня 2014 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 2013 года.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс» по итогам 2013 года.

9. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке Годового общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс» по итогам 2013 года:

- повестка дня Годового общего собрания акционеров Общества
- годовой отчет ОАО СК «Альянс» за 2013 год
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО СК «Альянс» за 2013 год
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора за 2013 год
- рекомендации Совета директоров ОАО СК «Альянс» по распределению прибыли и убытков ОАО СК «Альянс» по результатам 2013 года
- рекомендации по размеру дивидендов по акциям ОАО СК «Альянс» и порядку их выплаты за 2013 год
- рекомендации по кандидатурам аудиторов на 2014 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 «09» июня 2014 г. с 10-00 до 17-00 час. по адресу: г. Москва, Озерковская наб., 30, офис 659В. Телефон для справок: 956-21-05 (доб. 35-05)