

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 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: 05 августа 2014 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 августа 2014 года, Протокол №84.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Провести Внеочередное общее собрание акционеров ОАО СК «Альянс» в форме заочного голосования 20 сентября 2014 года.

2. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: г. Москва, Озерковская наб., 30 Россия, 115184

3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20.09.2014.

4. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс»:

- О выходе ОАО СК «Альянс» из состава членов ассоциаций и иных объединений некоммерческих организаций.

5. Составить список лиц, имеющих право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров ОАО СК «Альянс» по состоянию на 20 августа 2014 года

6. Направить акционерам ОАО СК «Альянс» не позднее 21 августа 2014 года письменное сообщение о проведении Внеочередного 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 во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО СК «Альянс».

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс» (Приложение 3).

8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке Внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс»:

- информация о членстве филиалов ОАО СК «Альянс» в Торгово-промышленных палатах.
- другая информация в соответствии с требованиями законодательства РФ.

9. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к Внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться, начиная с «21» августа 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)