

---

**Сообщение  
о проведении годового Общего собрания акционеров  
Открытого страхового акционерного общества «Ингосстрах»**

Уважаемые акционеры!

Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах», расположенное по адресу: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2, сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания.

Дата, место, время проведения собрания: Собрание состоится **28 мая 2014 года** по адресу: **127994, г. Москва, ул. Лесная, д.41, 10 этаж, Зимний сад в 11.00.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: **10.00, 28 мая 2014 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **06 мая 2014 года.**

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах».
2. Об утверждении годового Отчета о деятельности ОСАО «Ингосстрах» в 2013 году.
3. Об утверждении бухгалтерского баланса ОСАО «Ингосстрах» за 2013 год; отчета о финансовых результатах ОСАО «Ингосстрах» за 2013 год.
4. О распределении прибыли ОСАО «Ингосстрах», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности в 2013 году.
5. Об увеличении уставного капитала ОСАО «Ингосстрах» путем увеличения номинальной стоимости акций.
6. Об утверждении Устава ОСАО «Ингосстрах» в новой редакции.
7. Об избрании членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОСАО «Ингосстрах».
9. Об утверждении аудитора ОСАО «Ингосстрах».
10. Об участии ОСАО «Ингосстрах» в объединениях коммерческих организаций.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОСАО «Ингосстрах» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОСАО «Ингосстрах», можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Лесная, дом 41 в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах», а также во время проведения годового Общего собрания акционеров.

Генеральный директор

**М.Ю. Волков**