

**Акционерное общество**  
**Страховая компания «Чулпан» (АО СК «Чулпан»)**  
423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Пушкина, дом 66, помещение 1

**СООБЩЕНИЕ**  
о проведении годового общего собрания акционеров АО СК «Чулпан»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО СК «Чулпан» сообщает, что **15 мая 2015 года** состоится годовое Общее собрание акционеров АО СК «Чулпан».

Место нахождения Общества: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Пушкина, д.66, помещение 1.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Место проведения годового общего собрания АО СК «Чулпан»: **423450, Республика Татарстан, Альметьевский район, с. Потапная поляна, санаторий-профилакторий «ЯН» НГДУ «Ямашнефть».**

Время начала собрания: **13 час. 30 мин.**

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с **13 час. 00 мин.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО СК «Чулпан».
2. Утверждение годового отчета АО Страховая компания «Чулпан» за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО Страховая компания «Чулпан», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2014 год.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
5. Утверждение отчета отдела внутреннего аудита АО СК «Чулпан» по результатам 2014 года.
6. Утверждение аудитора АО СК «Чулпан» для проведения аудита по Российским стандартам, а также для проведения аудита по финансовой отчетности по Международным стандартам.
7. Утверждение распределения прибыли АО СК «Чулпан» по результатам 2014 финансового года.
8. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового года.
9. Избрание членов Совета директоров АО СК «Чулпан».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии АО СК «Чулпан».

***Для участия в собрании:***

- акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;

- представителю акционера - физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ;

- лицу, действующему от имени акционера - юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), и документ,

подтверждающий его полномочия (копию протокола об избрании либо приказ о назначении данного лица на должность, заверенные печатью и подписью руководителя данного юридического лица).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – ***14 апреля 2015 года.***

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, ***в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров.*** Информация будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа:

***423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Пушкина, д. 66, помещение 1 с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., приемная Генерального директора в рабочие дни Общества.***

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Копии указанных документов предоставляются в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не превышает затрат на их изготовление.

Телефон для справок: ***(8553) 30-44-90.***

**Совет директоров АО СК «Чулпан»**