

**Сообщение
о проведении Годового общего собрания акционеров
Страхового Акционерного Общества «Геополис»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование	Страховое Акционерное Общество «Геополис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование	САО «ГЕОПОЛИС»
1.3. Место нахождения общества	Россия, 119017, г. Москва, Малый Толмачевский пер., дом 10
1.4. ОГРН	1027739802683
1.5. ИНН	7704059892
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для размещения информации	www.geopolis.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание путем совместного присутствия.</p> <p>2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес: 14 апреля 2016 г., место проведения: г. Москва, Малый Толмачевский пер., дом 10, этаж 2, кабинет 25.2, время проведения: 12 часов 00 минут.</p> <p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 апреля 2016 г. с 11 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 марта 2016 г.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.2) Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.3) Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов по результатам 2015 года. Определение размера дивидендов, порядка, срока и формы их выплаты.4) Избрание Генерального директора Общества.5) Избрание членов Совета директоров Общества.6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.7) Утверждение внешнего аудитора Общества.8) О вознаграждении членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и работникам Общества. <p>2.6. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Москва, Малый Толмачевский пер., д. 10, этаж 3, к.32.2. с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней.</p> <p>Участнику Годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.</p>

Генеральный директор САО «ГЕОПОЛИС»	_____ Н.И. Гаркавенко
--	-----------------------