

**Сообщение
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров**

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 внеочередного общего собрания акционеров: собрание путем совместного присутствия.</p> <p>2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес: 26 сентября 2016 г., место проведения: г. Москва, Малый Толмачевский пер., дом 10, этаж 2, кабинет 25.2, время проведения: 11 часов 00 минут.</p> <p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 26 сентября 2016 г. с 10 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 сентября 2016 г.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <p>1) О выплате дивидендов, порядке, сроках и форме их выплаты.</p> <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 Внеочередного 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>	

Совет директоров