

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ПАРИ»**

127015, г. Москва, ул. Расковой, д.34, стр.14, тел. (495) 721-12-21, факс (495) 788-5720

**11 февраля 2019 г.**

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается Годовое общее собрание акционеров АО «СК «ПАРИ» (далее по тексту также – Общество). Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в ГОСА по состоянию Реестра акционеров Общества на 11 февраля 2019 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:

1. Избрание Председательствующего и Секретаря годового общего собрания акционеров.
2. О порядке подсчета голосов на общем собрании акционеров.
3. Об избрании способа подтверждения решений и состава акционеров, участвующих на годовом общем собрании акционеров.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности.
7. Рассмотрение годового отчета Службы внутреннего аудита за 2018 г.
8. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
9. Об исключении из Устава Общества положений о ревизионной комиссии.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Общее собрание акционеров состоится **«06» марта 2019 года в 12 часов.**

Время начала регистрации участников собрания – 11 часов, время окончания регистрации – 12 часов.

Место проведения собрания – г. Москва, ул. ул. Бутырская д. 4, стр. 2, помещение нотариальной конторы нотариуса Покровской Наталии Вениаминовны.

Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также документы, подтверждающие полномочия действовать от имени юридического лица - акционера.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться в офисе АО «СК «ПАРИ» по адресу: г. Москва, ул. Расковой, 34, стр.14. с 14 февраля по 05 марта 2019 года по рабочим дням с 10 до 18 часов.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону (495) 721-12-21.

Генеральный директор  
АО «СК «ПАРИ»



А.М.Кудряков

Исп. Путинцева И.Ф.