

**03.05.2005**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**О проведении Годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Российское страховое народное общество» «РОСНО» (г. Москва)**  
**(ОАО «РОСНО»)**

24 мая 2005 года, в 9-30 часов по адресу: г. Москва, Озерковская наб., д. 30 состоится Годовое общее собрание акционеров ОАО «РОСНО».

Форма проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСНО»: собрание.

Список акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 25 апреля 2005 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «РОСНО» за 2004 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РОСНО», в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2004 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «РОСНО» за 2004 год
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2004 год.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» за 2004г.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» на 2005 год
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО»
8. Утверждение аудиторов ОАО «РОСНО»
9. Избрание членов Совета директоров ОАО «РОСНО»
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «РОСНО», заключенных ОАО «РОСНО» с АФК «Система», а также юридическими лицами, в которых АФК «Система» владеет более, чем 20% акций.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «РОСНО», заключенных ОАО «РОСНО» с Альянс Акциенгезельшафт.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «РОСНО», заключенных ОАО «РОСНО» с членами Совета директоров и Правления АФК «Система», а также их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами
13. Об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления РОСНО его обычной хозяйственной деятельности.

Представители акционеров должны иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к Годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания с 10-00 до 17-00 час. по адресу: г. Москва, Озерковская наб., 30, офис 638. Телефон для справок: 956-21-05 (доб.3225; 3596)

**Совет директоров**