

**12.05.2011**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**О проведении Годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**Страховая компания «РОСНО» (г. Москва)**  
**(ОАО СК «РОСНО»)**

31 мая 2011 года, в 10-00 часов по адресу: г. Москва, Озерковская наб., д. 30 состоится Годовое общее собрание акционеров ОАО СК «РОСНО».

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 9-00 часов

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

Список акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 12 мая 2011 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета ОАО СК «РОСНО» по итогам 2010 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества по итогам 2010 финансового года
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО СК «РОСНО» по итогам 2010 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО СК «РОСНО» по итогам 2010 года.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» по итогам 2010 года.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» на 2011 год
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» на 2011 год
8. Утверждение аудиторов ОАО СК «РОСНО» на 2011 год
9. Избрание членов Совета директоров ОАО СК «РОСНО» на 2011 год
10. Об утверждении Устава ОАО СК «РОСНО» в новой 14 (четырнадцатой) редакции.
11. Об утверждении перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе 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 659В. Телефон для справок: 956-21-05 (доб. 4908)

**Совет директоров**