

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО СК «РОСНО»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество Страховая компания «РОСНО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО СК «РОСНО»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 30.

1.4. ОГРН акционерного общества: 1027739095438

1.5. ИНН акционерного общества: 7702073683

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10029-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: www.rosno.ru

2. Содержание сообщения.

2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 марта 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 марта 2011 года, Протокол №55.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Провести Внеочередное общее собрание акционеров ОАО СК «РОСНО» в форме собрания 08 апреля 2011 года.

2. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д.30.

3. Время проведения Общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

4. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 9 час. 00 мин.

5. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО»:

- О вступлении ОАО СК «РОСНО» в Объединение работодателей «Союз Нижегородских строителей».

- О вступлении ОАО СК «РОСНО» в Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

- О вступлении ОАО СК «РОСНО» в Ассоциацию организаций по поддержке инновационного развития «Национальная Ассоциация Контактных Центров».

6. Составить список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО» по состоянию на 17 марта 2011 года

7. Направить акционерам ОАО СК «РОСНО» не позднее 17 марта 2011 года письменное сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО» (Приложение 4) заказным письмом с уведомлением или вручить его под роспись акционерам ОАО СК «РОСНО», указанным в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО»

8. Утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке Внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО»:

- Свидетельство, Устав Объединения работодателей «Союз Нижегородских строителей».

- Свидетельство, Устав Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

- Свидетельство, Устав Ассоциации организаций по поддержке инновационного развития «Национальная Ассоциация Контактных Центров».

- Другая информация в соответствии с требованиями законодательства РФ.

9. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к Внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться, начиная с «17» марта 2011 г. с 10-00 до 17-00 час. по адресу: г. Москва, Озерковская наб., 30, офис 659В. Телефон для справок: 956-21-05 (доб. 4908)