

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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: 12 мая 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2011 года, Протокол №57.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Провести Годовое общее собрание акционеров ОАО СК «РОСНО» в форме собрания 31 мая 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 Годового общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО»:

- Утверждение годового отчета ОАО СК «РОСНО» по итогам 2010 года.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества по итогам 2010 финансового года
- Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО СК «РОСНО» по итогам 2010 года.
- О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО СК «РОСНО» по итогам 2010 года.
- Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» по итогам 2010 года.
- Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» на 2011 год
- Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» на 2011 год
- Утверждение аудиторов ОАО СК «РОСНО» на 2011 год
- Избрание членов Совета директоров ОАО СК «РОСНО» на 2011 год
- Об утверждении Устава ОАО СК «РОСНО» в новой 14 (четырнадцатой) редакции.
- Об утверждении перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.

6. Составить список лиц, имеющих право на участие во Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО» по состоянию на 12 мая 2011 года

7. Направить акционерам ОАО СК «РОСНО» не позднее 12 мая 2011 года письменное сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО» заказным письмом с уведомлением или вручить его под роспись акционерам ОАО СК «РОСНО», указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО» по итогам 2010 года.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО» по итогам 2010 года (Приложение 11).

9. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке Годового общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО» по итогам 2010 года:

- повестка дня Годового общего собрания акционеров Общества
- годовой отчет ОАО СК «РОСНО» за 2010 год
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО СК «РОСНО» за 2010 год
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора за 2010 год
- рекомендации Совета директоров ОАО СК «РОСНО» по распределению прибыли и убытков ОАО СК «РОСНО» по результатам 2010 года

- рекомендации по размеру дивидендов по акциям ОАО СК «РОСНО» и порядку их выплаты за 2010 год
- рекомендации по кандидатурам аудиторов на 2011 год
- список сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности
- проект Устава ОАО СК «РОСНО» (редакция 14)
- другая информация в соответствии с требованиями законодательства РФ.

10. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к Годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться, начиная с «12» мая 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)