

## 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: [http://rosno.ru/ru/moscow/about/branch\\_info/](http://rosno.ru/ru/moscow/about/branch_info/)

### 2. Содержание сообщения.

2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 октября 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 октября 2011 года, Протокол №62.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Провести Внеочередное общее собрание акционеров ОАО СК «РОСНО» в форме собрания 02 декабря 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 реорганизации ОАО СК «РОСНО» в форме присоединения к нему ЗАО «Рискон», ЗАО «САК «Альянс», ОАО «СК «Прогресс-Гарант», ЗАО «СО «Прогресс».
- Об увеличении уставного капитала ОАО СК «РОСНО» путем размещения дополнительных акций.
- Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- Об изменении фирменного наименования ОАО СК «РОСНО».
- Об утверждении устава ОАО СК «РОСНО» в новой редакции.

6. Составить список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО» по состоянию на 26 октября 2011 года

7. Направить акционерам ОАО СК «РОСНО» не позднее 02 ноября 2011 года письменное сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО» (Приложение №2) 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»:

- Проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО»;
- Договор о присоединении ЗАО «Рискон», ЗАО «САК «Альянс», ОАО «СК «Прогресс-Гарант», ЗАО «СО «Прогресс» к ОАО СК «РОСНО»;
- Передаточный акт ЗАО «Рискон» и ОАО СК «РОСНО»;
- Передаточный акт ЗАО «САК «Альянс» и ОАО СК «РОСНО»;
- Передаточный акт ОАО «СК «Прогресс-Гарант» и ОАО СК «РОСНО»;
- Передаточный акт ЗАО «СО «Прогресс» и ОАО СК «РОСНО»;
- Другая информация в соответствии с требованиями законодательства РФ.

9. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к Внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться, начиная с «02» ноября 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)