

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО СК «Альянс»

1. Общие сведения

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

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

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/

2. Содержание сообщения.

2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 декабря 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 декабря 2011 года, Протокол №64.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Провести Внеочередное общее собрание акционеров ОАО СК «Альянс» в форме собрания 16 января 2012 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 «Альянс»:

- Об утверждении изменений в Договор о присоединении ЗАО «Рискон», ЗАО «САК «Альянс», ОАО «СК «Прогресс-Гарант», ЗАО «СО «Прогресс» к ОАО СК «РОСНО» в связи со сменой наименования ОАО СК «РОСНО».

6. Составить список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО СК «Альянс» по состоянию на 21 декабря 2011 года

7. Направить акционерам ОАО СК «Альянс» не позднее 21 декабря 2011 года письменное сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс» (Приложение №5) заказным письмом с уведомлением или вручить его под роспись акционерам ОАО СК «Альянс», указанным в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО СК «Альянс»

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

- Изменения в Договор о присоединении ЗАО «Рискон», ЗАО «САК «Альянс», ОАО «СК «Прогресс-Гарант», ЗАО «СО «Прогресс» к ОАО СК «РОСНО» в связи со сменой наименования 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 «21» декабря 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)