

**24.05.2007**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**О проведении Годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Российское страховое народное общество» «РОСНО» (г. Москва)**  
**(ОАО «РОСНО»)**

25 июня 2007 года, в 9-30 часов по адресу: г. Москва, Озерковская наб., д. 30 состоится Годовое общее собрание акционеров ОАО «РОСНО».

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

Список акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 мая 2007 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «РОСНО» по итогам 2006 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества по итогам 2006 финансового года
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «РОСНО» по итогам 2006 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «РОСНО» по итогам 2006 года.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» по итогам 2006 года.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» на 2007 год
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» на 2007 год
8. Утверждение аудиторов ОАО «РОСНО» на 2007 год
9. Избрание членов Совета директоров ОАО «РОСНО» на 2007 год
10. Об утверждении Устава ОАО «РОСНО» в новой редакции

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 638. Телефон для справок: 956-21-05 (доб.4908; 3596)

**Совет директоров**