

**12.05.2006**

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

07 июня 2006 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 05 мая 2006 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «РОСНО» за 2005 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РОСНО», в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2005 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «РОСНО» за 2005 год
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2005 год.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» за 2005 г.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» на 2006 год
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО»
8. Утверждение аудиторов ОАО «РОСНО» на 2006 год
9. Избрание членов Совета директоров ОАО «РОСНО»
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «РОСНО» его обычной хозяйственной деятельности.

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.3225; 3596)

**Совет директоров**