

21.05.2009

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
Страховая компания «РОСНО» (г. Москва)
(ОАО СК «РОСНО»)**

22 июня 2009 года, в 10-00 часов по адресу: г. Москва, Озерковская наб., д. 30 состоится Годовое общее собрание акционеров ОАО СК «РОСНО».

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 9-00 часов

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

Список акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 21 мая 2009 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО СК «РОСНО» по итогам 2008 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества по итогам 2008 финансового года
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО СК «РОСНО» по результатам 2008 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО СК «РОСНО» по итогам 2008 года.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» по итогам 2008 года.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» на 2009 год
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» на 2009 год
8. Утверждение аудиторов ОАО СК «РОСНО» на 2009 год
9. Избрание членов Совета директоров ОАО СК «РОСНО» на 2009 год
10. Об утверждении перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.
11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» в новой редакции
12. Об утверждении изменений в Устав ОАО СК «РОСНО»

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 659В. Телефон для справок: 956-21-05 (доб. 3596)

Совет директоров