

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества Страховой компании «БАСК»**

В соответствии с решением Совета директоров от 16 мая 2016 г. приглашаем акционеров принять участие в годовом общем собрании акционеров нашего Общества, которое состоится **17 июня 2016 года в 11 часов 00 минут** по Московскому времени в офисе Московского филиала ОАО СК «БАСК» по адресу: **127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 35, стр. 2**. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).

Регистрация участников годового общего собрания акционеров и выдача бюллетеней для голосования на собрании будет проводиться по адресу: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д.35, стр. 2, офис Московского филиала ОАО СК «БАСК», **17 июня 2016 года** с 10 часов 00 минут по Московскому времени. Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителю акционера – документ, удостоверяющий его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст. 185, 185.1, 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО СК «БАСК».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО СК «БАСК».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО СК «БАСК».
4. Утверждение годового отчета ОАО СК «БАСК» за 2015 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО СК «БАСК» за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
5. Утверждение консолидированной финансовой отчетности ОАО СК «БАСК» за 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
6. Распределение прибыли ОАО СК «БАСК», в том числе выплата (объявление) дивиденда по акциям ОАО СК «БАСК» и порядок его выплаты по результатам 2015 финансового года.
7. Утверждение аудитора ОАО СК «БАСК» на 2016 год.

Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, - **27 мая 2016 года**. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение о дате составления списка лиц имеющих право на участие в собрании – **протокол заседания Совета директоров ОАО СК «БАСК» от 16 мая 2016 г. № 122, дата составления протокола – 16 мая 2016 г.**

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на Общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для предоставления материалов при подготовке к Общему собранию акционеров. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Материалы, подлежащие представлению акционерам до проведения годового общего собрания акционеров ОАО СК «БАСК» в соответствии с решением Совета директоров ОАО СК «БАСК»: проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества, консолидированная финансовая отчетность ОАО СК «БАСК» за 2015 год; аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, сведения о кандидатах в аудиторы; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО СК «БАСК» за 2015 год с приложением аудиторского заключения о ее достоверности размещена в сети Интернет на странице, используемой Обществом для опубликования информации на сайте Общества www.icbask.ru, в разделе «Бухгалтерская отчетность» http://www.icbask.ru/info_disclosure/financial_statements/.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с данной информацией с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 с 28 мая 2016 года в офисе ОАО СК «БАСК» по месту его нахождения по адресу: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, пер.Цинкзаводской, д.8 А, и в офисе Московского филиала ОАО СК «БАСК» по адресу: г. Москва, ул. Мишина, д.35, стр. 2.

Совет директоров ОАО СК «БАСК»