

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

В соответствии с решением Совета директоров от 29 октября 2014 г. приглашаем акционеров принять участие во внеочередном общем собрании акционеров нашего Общества, которое состоится **26 января 2015 года в 14 часов 00 минут** по Московскому времени в офисе ОАО СК «БАСК» по адресу: **РФ, 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 35, стр. 2, офис Московского филиала ОАО СК «БАСК»**. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров.

Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров и выдача бюллетеней для голосования на собрании будет проводиться по адресу: РФ, 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 35, стр. 2, офис Московского филиала ОАО СК «БАСК», 26 января 2015 года с 13 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, 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, - 9 ноября 2014 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 29 октября 2014 г. № 95, дата составления протокола – 30 октября 2014 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «БАСК» в соответствии с решением Совета директоров ОАО СК «БАСК»: проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; копия договора субординированного депозита от 29 сентября 2014 г. №1/2014, заключенного между ОАО СК «БАСК» и ОАО «Нерюнгрибанк»; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с данной информацией в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в период с 6 января 2015 года в офисе ОАО СК «БАСК» 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»