

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

В соответствии с решением Совета директоров ОАО СК «БАСК» (далее также «Общество») от 17 октября 2016 г. приглашаем акционеров принять участие во внеочередном общем собрании акционеров нашего Общества, которое состоится **21 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут по Московскому времени** в офисе ОАО СК «БАСК» по адресу: Российская Федерация, 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», 21 ноября 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 внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня на Общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 28 октября 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 17 октября 2016 г. № 128.**

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, рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам девяти месяцев 2016 года.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с данной информацией с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в период с 1 ноября 2016 года в офисе ОАО СК «БАСК» по месту нахождения ОАО СК «БАСК»: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, пер. Цинкзаводской, д.8 А, и в офисе Московского филиала ОАО СК «БАСК» по адресу: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 35, стр. 2.

Приложение: формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров от 21 ноября 2016 г.

Совет директоров ОАО СК «БАСК»

**Формулировки решений по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
от 21 ноября 2016 г.**

Формулировка решения по первому вопросу:

«Утвердить порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО СК «БАСК» в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО СК «БАСК»».

После открытия Председательствующим Общего собрания акционеров, предоставляется время для доклада – до 10 минут, для выступления по вопросам повестки дня Общего собрания – до 3-х минут.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция ОАО СК «БАСК» - один голос».

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания, за исключением голосования по вопросу об утверждении порядка ведения Общего собрания.

Лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, вправе подавать вопросы секретарю собрания акционеров в письменном виде. Вопрос по повестке дня может быть подан в любое время во время собрания до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания не проголосовавшим необходимо проголосовать и бюллетени сдать секретарю Общего собрания акционеров.

Бюллетень должен быть подписан акционером (доверенным лицом).

Решения, по вопросам повестки дня, принятые общим собранием, оглашаются на Общем собрании акционеров и не рассылаются акционерам».

Формулировка решения по второму вопросу:

«Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года 45 120 000 (Сорок пять миллионов сто двадцать тысяч) рублей - из расчета на одну обыкновенную акцию 0,94 рубля. Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установить 2 декабря 2016 года. Выплату номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, произвести не позднее 16 декабря 2016 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 13 января 2017 г. в денежной форме в безналичном порядке».