

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

В соответствии с решением Совета директоров ОАО СК «БАСК» (далее также «Общество») от 25 мая 2018 г. приглашаем акционеров принять участие в годовом общем собрании акционеров нашего Общества, которое состоится **27 июня 2018 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», **27 июня 2018 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. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО СК «БАСК».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО СК «БАСК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО СК «БАСК».
4. Об утверждении годового отчета ОАО СК «БАСК» за 2017 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СК «БАСК» за 2017 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора.
5. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ОАО СК «БАСК» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
6. О распределении прибыли ОАО СК «БАСК», в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО СК «БАСК», по результатам 2017 финансового года.
7. Об утверждении аудитора ОАО СК «БАСК» на 2018 год.
8. Об утверждении Устава Акционерного общества Страховой компании «БАСК» в новой редакции в целях приведения Устава Общества в соответствие с законодательством Российской Федерации.
9. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества Страховой компании «БАСК».
10. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества Страховой компании «БАСК».
11. Об отмене Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Страховая компания «БАСК», утвержденного общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Страховая компания «БАСК» 19 мая 2006 года (протокол № 29).

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 – 5 июня 2018 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 25 мая 2018 г. №156.**

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, проект Устава Акционерного общества Страховой компании «БАСК» в новой редакции, проект Положения о Совете директоров Акционерного общества Страховой компании «БАСК» в новой редакции, проект Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества Страховой компании «БАСК» в новой редакции; годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества; консолидированная финансовая отчетность Общества за 2017 год; аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества; годовые отчеты Внутреннего аудитора ОАО СК «БАСК» за 2014-2017 годы; 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, по результатам финансового года. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО СК «БАСК» за 2017 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 6 июня 2018 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.

Приложение: формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров от 27 июня 2018 г.

Совет директоров ОАО СК «БАСК»

**Формулировки решений по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров от 27 июня 2018 г.**

Формулировка решения по первому вопросу:

«Утвердить порядок ведения годового 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:

«Избрать в Совет директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования		
		«ЗА» (число голосов, поданных за кандидата)	«Против всех Кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
1	Евдокимова Анастасия Юрьевна			
2	Чмаро Римма Равиленна			
3	Жукова Тамара Александровна			
4	Дубов Олег Васильевич			
5	Вояковский Игорь Николаевич			

Формулировка решения по третьему вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО СК «БАСК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования		
		«ЗА» (число голосов, поданных за кандидата)	«Против всех Кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
1	Милюк Андрей Сергеевич			
2	Федорова Ирина Борисовна			
3	Сизикова Светлана Александровна			

Формулировка решения по четвертому вопросу:

«Утвердить годовой отчет ОАО СК «БАСК» за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО СК «БАСК» за 2017 год».

Формулировка решения по пятому вопросу:

«Утвердить консолидированную финансовую отчетность ОАО СК «БАСК» за 2017 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».

Формулировка решения по шестому вопросу:

«Прибыль по результатам финансового 2017 года составила 119 757 279 (Сто девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч двести семьдесят девять) рублей 39 копеек.

Прибыль по результатам финансового 2017 года в размере 310 рублей направить в резервный фонд Общества.

Прибыль по результатам финансового 2017 года в размере 119 756 969 (Сто девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 39 копеек оставить нераспределенной.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям ОАО СК «БАСК» по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать».

Формулировка решения по седьмому вопросу:

«Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК - Аудит» (место нахождения: 127550, г. Москва, улица Прянишникова, дом 5А, ОГРН 1037739091895, ИНН 7713322772)».

Формулировка решения по восьмому вопросу:

«В целях приведения Устава Общества в соответствие с законодательством Российской Федерации утвердить Устав Акционерного общества Страховой компании «БАСК» в новой редакции».

Формулировка решения по девятому вопросу:

«Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Акционерного общества Страховой компании «БАСК».

Формулировка решения по десятому вопросу:

«Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества Страховой компании «БАСК».

Формулировка решения по одиннадцатому вопросу:

«Отменить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Страховая компания «БАСК», утвержденного общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Страховая компания «БАСК» 19 мая 2006 года (протокол № 29)».