

**СООБЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬЯНС РОСНО УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
ЗА 2011 ГОД**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| | | |
|------|---|---|
| 1.1. | Полное фирменное наименование акционерного общества: | Открытое акционерное общество «Альянс РОСНО Управление Активами» |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование акционерного общества | ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» |
| 1.3. | Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д.2/1 |
| 1.4. | ОГРН акционерного общества | 1027700266813 |
| 1.5. | ИНН акционерного общества | 7704239292 |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 07236-A |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации | http://www.allianzrosno.ru |

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

| | | |
|------|--|--|
| 2.1. | Вид Общего собрания акционеров | Годовое |
| 2.2. | Форма проведения Общего собрания акционеров | Очная, Решение Единственного акционера |
| 2.3. | Дата и место проведения Общего собрания акционеров | 30 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д.30. |
| 2.4. | Кворум Общего собрания акционеров | 100% от общего числа голосующих акций |
| 2.5. | 4 вопрос повестки дня, поставленный на голосование | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества по итогам 2011 финансового года. |
| 2.6. | Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по 4 вопросу повестки дня | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества по итогам 2011 финансового года. |
| 2.7. | Дата составления Протокола | 02 июля 2012 года |

Генеральный директор

(подписано)

Д.В. Васютинский