

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое страховое акционерное общество «Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОСАО «Россия»
1.3. Место нахождения эмитента	129085, г.Москва, проезд Ольминского, д.3А
1.4. ОГРН эмитента	1027739100718
1.5. ИНН эмитента	7702075923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00073-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ros.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. 29 декабря 2011 года, Россия, 129085, город Москва, проезд Ольминского, дом 3 А (зал переговоров).</p> <p>2.3. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №1,2,5,6: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №№3,4: 49 833 508 (Сорок девять миллионов восемьсот тридцать три тысячи пятьсот восемь) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №№7,8,9,10,11,12,13,14,15: 863 241 (Восемьсот шестьдесят три тысячи двести сорок один) голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №№1,2,5,6: 49 755 751 (Сорок девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят один) голос, что составляет 99,5% от общего числа голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №№3,4: 49 589 259 (Сорок девять миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят девять) голосов, что составляет 99,5% от общего числа голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №№7,8,9,10,11,12,13,14,15: 618 992 (Шестьсот восемнадцать тысяч девятьсот девяносто два) голоса, что составляет 71,7% от общего числа голосов.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1. Определение порядка ведения Внеочередного Общего собрания акционеров. «За» - 49 755 751 (100% голосов); «Против» - нет, «Воздержались» - нет. «Недействительные бюллетени» - нет.</p> <p>2. Об утверждении Устава (новая редакция №15) Открытого страхового акционерного общества «Россия». «За» - 49 755 751 (100% голосов); «Против» - нет, «Воздержались» - нет. «Недействительные бюллетени» - нет.</p> <p>3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества «Россия». «За» - 49 589259 (100% голосов); «Против» - нет, «Воздержались» - нет. «Недействительные бюллетени» - нет.</p> <p>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества «Россия». «За» - 49 589259 (100% голосов); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p>

- «Недействительные бюллетени» - нет.
5. О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии Открытого страхового акционерного общества «Россия».
«За» - 49 755 751 (100% голосов); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
6. Об избрании членов Счетной комиссии Открытого страхового акционерного общества «Россия».
«За» - 49 755 751 (100% голосов); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
7. Об одобрении договора о предоставлении Гарантии, предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Financial Resources Ltd, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» - 618 992(71,7% голосов - большинство голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
8. Об одобрении договора о предоставлении Гарантии, предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Maxmark Limited, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» - 618 992 (71,7% голосов - большинство голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
9. Об одобрении договора о предоставлении Гарантии, предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Gillam Enterprises Limited, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» - 618 992 (71,7% голосов - большинство голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
10. Об одобрении договора о предоставлении Гарантии, предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Lucky Beans Ltd., как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» - 618 992(71,7% голосов- большинство голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
11. Об одобрении договора о предоставлении Гарантии, предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и Kollek Jonathan, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» - 618 992 (71,7% голосов- большинство голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
12. Об одобрении договора о предоставлении Гарантии, предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Nephrite Trading Ltd., как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» - 618 992 (71,7% голосов - большинство голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
13. Об одобрении договора о предоставлении Гарантии, предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Concorde (Bermuda) Limited, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» - 618 992 (71,7% голосов - большинство голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
14. Об одобрении договора о предоставлении Гарантии, предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Quara Holdings Limited, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» - 618 992 (71,7% голосов - большинство голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
15. Об одобрении договора о предоставлении Гарантии, предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Giaconda Assets Co, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» - 618 992 (71,7% голосов - большинство голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестке дня:

Определить следующий порядок ведения Внеочередного Общего собрания акционеров:

Рассмотрение каждого вопроса повестки дня собрания акционеров включает:

1. Предоставление слова докладчику.
2. Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с Порядком ведения Внеочередного общего собрания акционеров.
3. Проводится обсуждение вопроса повестки дня (прения).
4. Докладчик отвечает на поступившие вопросы в соответствии с установленным Порядком ведения Внеочередного общего собрания акционеров.
5. Председатель Собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения.
6. Акционеры (представители акционеров) заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня.
7. Счетная комиссия собирает бюллетени и подводит итоги голосования.
8. Председатель Счетной комиссии объявляет результаты голосования по предыдущему вопросу повестки дня.
9. Председатель Собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.

Подсчет голосов и оглашение результатов голосования, подведение итогов и объявление Внеочередного общего собрания акционеров закрытым.

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров, предлагается избрать Председателем Внеочередного общего собрания акционеров Разуваева Алексея Владимировича-члена Совета директоров ОСаО «Россия».

Секретарём Внеочередного общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров ОСаО «Россия» - Е.С.Тикиджан.

По второму вопросу повестке дня:

Утвердить Устав (новая редакция № 15) Открытого страхового акционерного общества «Россия».

По третьему вопросу повестке дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества «Россия»:

Какоткин Николай Николаевич
Постников Олег Александрович
Кудрявцев Вячеслав Владимирович.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ОСаО «Россия» в составе:

Какоткин Николай Николаевич
Кудрявцев Вячеслав Владимирович
Бубырева Алла Леонидовна

По пятому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Счетной комиссии Открытого страхового акционерного общества «Россия»:

Зайцев Владимир Анатольевич
Фролова Наталья Анатольевна
Тикиджан Екатерина Сергеевна.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать Счетную комиссию ОСаО «Россия» в составе:

Романова Ирина Николаевна
Фролова Наталья Анатольевна
Тикиджан Екатерина Сергеевна.

По седьмому вопросу повестки дня:

Одобрить договор о предоставлении Гарантии предполагаемого к заключению между ОСаО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Financial Resources Ltd, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holding Limited) обязательств по договору займа заключенному с компанией Financial Resources Ltd и компанией Фитон Глобал Инк.

Сумма займа: 838564,74 (восемьсот тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят четыре доллара США семьдесят четыре цента)

Дата возврата займа: 30 сентября 2012 года

Процентная ставка: 20% годовых

Штрафные санкции: штраф в размере 5% от суммы задолженности.

Заинтересованные лица:

СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр) - акционер ОСаО

«Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».

ООО «Пробизнес» - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».

Основание заинтересованности:

- Фитон Глобал Инк. владеет 20 и более процентами акций юридического лица СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр), а также владеет 20 и более процентами акций Компании Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited), являющейся стороной Договора о предоставлении гарантии.

- Участие компании СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в Уставном капитале ООО «Пробизнес» составляет 100%.

По восьмому вопросу повестки дня:

Одобрить договор о предоставлении Гарантии предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Maxmark Limited, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holding Limited) обязательств по договору займа заключенному с компанией Maxmark Limited и компанией Фитон Глобал Инк.

Сумма займа: 827848,26 (восемьсот двадцать семь тысяч восемьсот сорок восемь долларов США двадцать шесть центов).

Дата возврата займа: 30 сентября 2012 года

Процентная ставка: 20% годовых

Штрафные санкции: штраф в размере 5% от суммы задолженности.

Заинтересованные лица:

СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр) - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».

ООО «Пробизнес» - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».

Основание заинтересованности:

- Фитон Глобал Инк. владеет 20 и более процентами акций юридического лица СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр), а также владеет 20 и более процентами акций Компании Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited), являющейся стороной Договора о предоставлении гарантии.

- Участие компании СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в Уставном капитале ООО «Пробизнес» составляет 100%.

По девятому вопросу повестки дня:

Одобрить договор о предоставлении Гарантии предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Gillam Enterprises Limited, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holding Limited) обязательств по договору займа заключенному с компанией Gillam Enterprises Limited и компанией Фитон Глобал Инк.

Сумма займа: 827848,26 (восемьсот двадцать семь тысяч восемьсот сорок восемь долларов США двадцать шесть центов).

Дата возврата займа: 30 сентября 2012 года

Процентная ставка: 20% годовых

Штрафные санкции: штраф в размере 5% от суммы задолженности.

Заинтересованные лица:

СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр) - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».

ООО «Пробизнес» - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».

Основание заинтересованности:

- Фитон Глобал Инк. владеет 20 и более процентами акций юридического лица СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр), а также владеет 20 и более процентами акций Компании Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited), являющейся стороной Договора о предоставлении гарантии.

- Участие компании СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в Уставном капитале ООО «Пробизнес» составляет 100%.

По десятому вопросу повестки дня:

Одобрить договор о предоставлении Гарантии предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Lucky Beans Ltd., как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holding Limited) обязательств по договору займа заключенному с компанией Lucky Beans Ltd и компанией Фитон Глобал Инк..

Сумма займа: 827848,26 (восемьсот двадцать семь тысяч восемьсот сорок восемь долларов США двадцать шесть

центов).

Дата возврата займа: 30 сентября 2012 года

Процентная ставка: 20% годовых

Штрафные санкции: штраф в размере 5% от суммы задолженности.

Заинтересованные лица:

СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр) - акционер ОСаО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСаО «Россия».

ООО «Пробизнес» - акционер ОСаО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСаО «Россия».

Основание заинтересованности:

- Фитон Глобал Инк. владеет 20 и более процентами акций юридического лица СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр), а также владеет 20 и более процентами акций Компании Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited), являющейся стороной Договора о предоставлении гарантии.

- Участие компании СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в Уставном капитале ООО «Пробизнес» составляет 100%.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить договор о предоставлении Гарантии предполагаемого к заключению между ОСаО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и Kollek Jonathan, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holding Limited) обязательств по договору займа заключенному с Kollek Jonathan и компанией Фитон Глобал Инк..

Сумма займа: 3309607,00 (три миллиона триста девять тысяч шестьсот семь долларов США).

Дата возврата займа: 30 сентября 2012 года

Процентная ставка: 20% годовых

Штрафные санкции: штраф в размере 5% от суммы задолженности.

Заинтересованные лица:

СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр) - акционер ОСаО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСаО «Россия».

ООО «Пробизнес» - акционер ОСаО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСаО «Россия».

Основание заинтересованности:

- Фитон Глобал Инк. владеет 20 и более процентами акций юридического лица СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр), а также владеет 20 и более процентами акций Компании Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited), являющейся стороной Договора о предоставлении гарантии.

- Участие компании СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в Уставном капитале ООО «Пробизнес» составляет 100%.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить договор о предоставлении Гарантии предполагаемого к заключению между ОСаО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Nephrite Trading Ltd., как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holding Limited) обязательств по договору займа заключенному с компанией Nephrite Trading Ltd и компанией Фитон Глобал Инк.

Сумма займа: 822400,71 (восемьсот двадцать две тысячи четыреста долларов США семьдесят один цент).

Дата возврата займа: 30 сентября 2012 года

Процентная ставка: 20% годовых

Штрафные санкции: штраф в размере 5% от суммы задолженности.

Заинтересованные лица:

СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр) - акционер ОСаО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСаО «Россия».

ООО «Пробизнес» - акционер ОСаО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСаО «Россия».

Основание заинтересованности:

- Фитон Глобал Инк. владеет 20 и более процентами акций юридического лица СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр), а также владеет 20 и более процентами акций Компании Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited), являющейся стороной Договора о предоставлении гарантии.

- Участие компании СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в Уставном капитале ООО «Пробизнес» составляет 100%.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить договор о предоставлении Гарантии предполагаемого к заключению между ОСаО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Concorde (Bermuda) Limited, как сделки в

совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holding Limited) обязательств по договору займа заключенному с компанией Concorde (Bermuda) Limited и компанией Фитон Глобал Инк.

Сумма займа: 409458,93 (четырееста девять тысяч четыреста пятьдесят восемь долларов США девяносто три цента).

Дата возврата займа: 30 сентября 2012 года

Процентная ставка: 20% годовых

Штрафные санкции: штраф в размере 5% от суммы задолженности.

Заинтересованные лица:

СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр) - акционер ОСаО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСаО «Россия».

ООО «Пробизнес» - акционер ОСаО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСаО «Россия».

Основание заинтересованности:

- Фитон Глобал Инк. владеет 20 и более процентами акций юридического лица СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр), а также владеет 20 и более процентами акций Компании Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited), являющейся стороной Договора о предоставлении гарантии.

- Участие компании СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в Уставном капитале ООО «Пробизнес» составляет 100%.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить договор о предоставлении Гарантии предполагаемого к заключению между ОСаО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Quara Holdings Limited, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holding Limited) обязательств по договору займа заключенному с компанией Quara Holdings Limited и компанией Фитон Глобал Инк.

Сумма займа: 816238,74(восемьсот шестнадцать тысяч двести тридцать восемь долларов США семьдесят четыре цента).

Дата возврата займа: 30 сентября 2012 года

Процентная ставка: 20% годовых

Штрафные санкции: штраф в размере 5% от суммы задолженности.

Заинтересованные лица:

СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр) - акционер ОСаО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСаО «Россия».

ООО «Пробизнес» - акционер ОСаО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСаО «Россия».

Основание заинтересованности:

- Фитон Глобал Инк. владеет 20 и более процентами акций юридического лица СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр), а также владеет 20 и более процентами акций Компании Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited), являющейся стороной Договора о предоставлении гарантии.

- Участие компании СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в Уставном капитале ООО «Пробизнес» составляет 100%.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить договор о предоставлении Гарантии предполагаемого к заключению между ОСаО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Giaconda Assets Co, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holding Limited) обязательств по договору займа заключенному с компанией Giaconda Assets Co и компанией Фитон Глобал Инк.

Сумма займа: 1582989,5(один миллион пятьсот восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять долларов США пятьдесят центов)

Дата возврата займа: 30 сентября 2012 года

Процентная ставка: 20% годовых

Штрафные санкции: штраф в размере 5% от суммы задолженности.

Заинтересованные лица:

СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр) - акционер ОСаО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСаО «Россия».

ООО «Пробизнес» - акционер ОСаО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСаО «Россия».

Основание заинтересованности:

- Фитон Глобал Инк. владеет 20 и более процентами акций юридического лица СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр), а также владеет 20 и более процентами акций Компании Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited), являющейся стороной Договора о предоставлении гарантии.

- Участие компании СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в Уставном капитале ООО «Пробизнес» составляет 100%.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

11 января 2012 года, Протокол №3

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

Ю.А.Колесников

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” Января 20 12 г.

М.П.