

Сообщение

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Страховая группа «ХОСКА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО СГ «ХОСКА»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23А
1.4. ОГРН эмитента	1022700920406
1.5. ИНН эмитента	2702030634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	66009 – Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/2702030634/ https://xoska.ru/about/disclosure/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: очное собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 18.09.2017 г.
Дата проведения собрания: 18 сентября 2017 г.
Место проведения общего собрания: 680000 город Хабаровск, улица Пушкина, 23А.
Время проведения собрания: 10.00 часов

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 130 400. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учётом п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях, к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.) (далее – Положение): 1-ый вопрос - 1 130 400. 2-ой вопрос – 5 652 000. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 21.07.2017 года включено 24 акционера, обладающих в совокупности 1 130 400 акциями Общества. К определению кворума принято 570 704 штуки голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1-ый вопрос: 570 704, 2-ой вопрос: 2 853 520. Что составляет 50,4869 % голосов по каждому вопросу. В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» №208-ФЗ - кворум имеется, собрание правомочно решать поставленные в повестку дня вопросы.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
2. Об избрании членов Совета директоров.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
В голосовании приняли участие - 570 704 акций.
Голосовали: За - 570 704 акций, 100 % голосов. Против - 0 акций, 0 % голосов. Воздержались от голосования - 0 акций, 0% голосов. Решение принято.
Решили: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ПАО «Страховая группа «ХОСКА».

Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров.
В голосовании приняли участие - 570 704 акции или 5 652 000 кумулятивных голоса.
Голосовали за кандидатов:

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1	Воронин Сергей Иванович	570 704
2	Зайцев Андрей Иванович	570 704
3	Медведева Татьяна Арнольдовна	570 704
4	Пашенцева Галина Яковлевна	570 704
5	Удовиченко Александр Дмитриевич	570 704

Против - 0 акций, 0 % голосов. Воздержались от голосования - 0 акций, 0% голосов. Решение принято.

Решили: Избрать в члены Совета директоров ПАО СГ «ХОСКА» на новый срок следующих лиц: Воронин Сергей Иванович, Зайцев Андрей Иванович, Медведева Татьяна Арнольдовна, Пашенцева Галина Яковлевна, Удовиченко Александр Дмитриевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления протокола: 20.09.2017 г., номер протокола: 38

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип) - акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-66009-Z

Дата государственной регистрации выпуска - 12.08.2011 г.

Номинальная стоимость - 175 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

_____ Зайцев А.И.

3.2. Дата “ 20 ” сентября 20 17 г.

_____ М.П.