РЕШЕНИЕ № 03/2020
единственного акционера
Акционерного общества «РЕГИОНГАРАНТ»

г. Москва «20» мая 2020 г.

Единственный акционер Акционерного общества «РЕГИОНГАРАНТ» (далее – Общество, АО «РЕГИОНГАРАНТ») – Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (далее – АО «СОГАЗ»), в лице Председателя Правления Устинова Антона Алексеевича, действующего на основании Устава АО «СОГАЗ» по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров:

1. «Об утверждении годового отчета Общества»

Решил:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год

2. «Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества».

Решил:

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества

3. «Об избрании ревизора Общества»

Решил:

Избрать ревизором Общества Маслову Ирину Игоревну сроком на один год

4. «Об утверждении Аудитора Общества»

Решил:

В связи с необходимостью дополнительной квалификационной оценки кандидатур аудиторов вынести вопрос об утверждении Аудитора Общества на внеочередное Общее собрание акционеров Общества не позднее сентября 2020 года

5. «О распределении прибыли Общества»

Решил:

Чистую прибыль Общества по итогам 2019 года в размере 64 220 тыс. руб. (шестьдесят четыре миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек и нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 5 780 тыс. руб. (пять миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек в совокупном размере 70 000 тыс. руб. (семьдесят миллионов) рублей 00 копеек распределить Единственному акционеру Общества – АО «СОГАЗ»

6. «О выплате дивидендов»

Решил:

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям в размере 140 руб. 00 копеек на 1 обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичной форме на банковский счет акционера, указанный в реестре акционеров в течение 10 рабочих дней с даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, определяется на дату, соответствующую 10 дням с даты принятия настоящего решения.

Единственный Акционер
АО «РЕГИОНГАРАНТ» - АО «СОГАЗ»

Председатель Правления
АО «СОГАЗ» **А.А. Устинов**

Российская Федерация

Город Москва

Двадцатого мая две тысячи двадцатого года

Я, Гончаров Филипп Юрьевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи Устинова Антона Алексеевича.

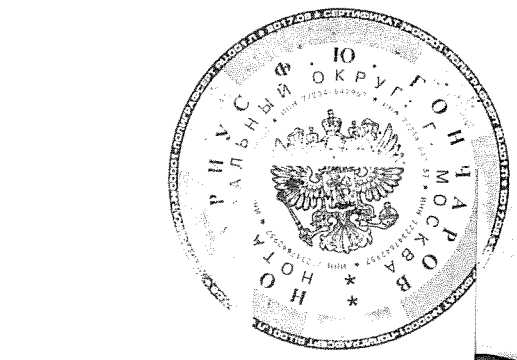
Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.
Полномочия подписавшего документ проверены.

Зарегистрировано в реестре: № **77/780-н/77-2020-5-1868**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб. 00 коп.

Ф.Ю. Гончаров

Компьютерная система "Экспресс"



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 2
листов.

Нотариус