

22.05.2007

ОАО "АСК "РОСМЕД" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Акционерная страховая компания "РОСМЕД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АСК "РОСМЕД"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125009 г.. Москва, Романов переулок, д..3., стр.1, офис 68

1.4. ОГРН эмитента: 1027739438649

1.5. ИНН эмитента: 7706074977

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00064-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.askrosmed.ru/Reports.aspx>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 15.05.2007 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 18.05.2007 г., N 61.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров общества по инициативе Совета директоров в форме совместного присутствия, в г. Москве по адресу: Москва, Романов пер., д.3, стр.1, офис 68, переговорная комната. Дата и время проведения собрания: 29 июня 2007 г. в 20 часов 00 минут московского времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 19 часов 00 минут московского времени.

2.3.2. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (Дата закрытия реестра) - 21 мая 2007 г.

2.3.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- Избрание секретаря Собрания.
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2006 год.
- О выплате дивидендов по результатам финансового года..
- О распределении прибыли Общества по результатам финансового года.
- Утверждение аудитора Общества на 2007 год.

- Избрание членов Совета директоров Общества.

- Избрание Ревизора Общества.

2.3.4. Поручить Генеральному директору - Прокопьеву С.О., организацию рассылки письменного сообщения о проведении общего собрания акционеров всем лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров на дату 8 июня 2007 г. в соответствии с требованиями законодательства о проведении общего собрания в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.

2.3.5. Для ознакомления с информацией и материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, начиная с 08 июня 2007 года, предоставить всем лицам, включенным в список для участия во внеочередном общем собрании акционеров, доступ к указанной информации и материалам (проект решения Собрания; годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках; рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также рекомендации о распределении прибыли Общества по результатам финансового года; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; информацию о выдвигаемом Аудиторе Общества, Ревизоре и кандидатах в члены Совета директоров; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, а также в Ревизоры Общества). Место для ознакомления определили в офисе Общества по адресу: Москва, Романов пер., д.3, стр.1, офис 68, по будним дням с 10 часов 30 минут до 18 часов 00 минут. Ответственным за организацию ознакомления с информацией и материалами назначить Генерального директора Общества - Прокопьева С.О.

2.3.6. Совет директоров рекомендует дивиденды по итогам 2006 года не выплачивать и аккумулировать оставшуюся нераспределенную прибыль с целью обеспечения экономического роста и развития Общества..

2.3.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.3.8. Признать правомочными предложения акционеров и утвердить списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Приложение N1 к настоящему Протоколу). Со списками кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию акционеры компании могут ознакомиться, начиная с 08 июня 2007 года в офисе Общества по адресу: Москва, Романов пер., д.3, стр.1, офис 68, по будним дням с 10 часов 30 минут до 18 часов 00 минут.

2.3.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров, утвердить на 2007 год одного из двух аудиторов: ООО "Аудиторская фирма "Партнер" и Аудиторская фирма "Международный консультативно-правовой центр по налогообложению (МКПЦН)".

2.3.10. Отказаться от осуществления вида страхования - "перестрахование" Генеральному директору страховой компании Прокопьеву С.О. осуществить все необходимые мероприятия для отказа от вида страхования - "Перестрахование" предусмотренного лицензией 4477Д от 09.04.2004г. в срок до 01.06.2007 г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

С.О. Прокопьев

(подпись)

3.2. Дата "18" мая 2007г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.