

24.05.2007

ОАО "Страховая компания "Итиль" – Решения, принятые советом директоров
(наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Страховая компания "Итиль"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СК "Итиль"

1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, 420073, г. Казань, ул. Шуртыгина, 24

1.4. ОГРН эмитента 1021603615956

1.5. ИНН эмитента 1656000493

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 46004-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации www.itil.ru

2. Содержание сообщения

2.1. О созыве годового общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания Совета Директоров ОАО Страховая компания "Итиль" - "23"
мая 2007 г.;

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ОАО Страховая
компания "Итиль" - "23" мая 2007г., номер протокола - N 5;

Содержание решения, принятого Советом Директоров ОАО Страховая компания "Итиль" -
созвать годовое общее собрание акционеров СК "Итиль" "13" июня 2007 г. в 10 часов по
адресу: г. Казань, ул. Шуртыгина, 24;

утвердить повестку дня собрания: утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса,
счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков, о назначении
аудитора, избрание членов Совета директоров, избрание членов ревизионной комиссии;
определить дату составления списка ли акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании "01" июня 2007г.;

дивиденды за 2006 г. не выплачивать;

выдвинуть для избрания в члены Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

Давлетшин С.А.; Гареев Р.В.; Гилмугалиев Д.Г.; Старикова Н.В.; Алханова Д.Д.;

выдвинуть для избрания в ревизионную комиссию Общества следующие
кандидатуры: Дынькова М.М.; Петрова Н.В.; Забавнова Е.В.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Р.В. Гареев
(подпись)

3.2. Дата "23" мая 2007г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно страховой компанией 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.