19.06.2008

ОСАО "РЕСО-Гарантия" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "РЕСО-Гарантия"
Insurance company "RESO-GARANTIA"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОСАО "РЕСО-Гарантия"
RESO-GARANTIA
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 1
1.4. ОГРН эмитента1027700042413
1.5. ИНН эмитента7710045520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00074-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.reso.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения Общего собрания: 17 июня 2008 года
Место проведения Общего собрания: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 1, 7 этаж
2.3. Кворум общего собрания: Имеется 99,96% (Девяносто девять целых и девяносто шесть сотых) процентов
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня Общего собрания:
Избрать Счетную комиссию Открытого страхового акционерного общества "РЕСО Гарантия" в следующем составе:
Моряков Виктор Викторович, Кононенко Олеся Александровна, Кирсанова Тамара Григорьевна.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу: 30 989 742 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот сорок два)
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
"ЗА" - 30 950 542 (тридцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч пятьсот сорок два) голоса
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 39 200 (тридцать девять тысяч двести) голосов
2.4.2. Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня Общего собрания:
Утвердить Устав Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" в новой редакции (редакция N 9).
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу: 30 989 742 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот сорок два)
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
"ЗА" - 30 989 742 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот сорок два) голоса
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов
2.4.3. Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня Общего собрания, и итоги голосования по нему:
Утвердить Положение о Совете директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" (редакция N4).
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу: 30 989 742 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот сорок два)
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
"ЗА" - 30 989 742 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот сорок два) голоса

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов
2.4.4. Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания, и итоги голосования по нему:
Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия".
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу: 30 989 742 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот сорок два)
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
"ЗА" - 30 989 742 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот сорок два) голоса
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов
2.4.5 Вопрос, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня Общего собрания, и итоги голосования по нему:
Избрать членами Совета директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия":

NФ.И.О.Количество голосов "ЗА"
1.САРКИСОВ Сергей Эдуардович27 889 828 (двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот двадцать восемь)
2.САРКИСОВ Николай Эдуардович27 889 808 (двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот восемь)
3.САВЕЛЬЕВ Андрей Николаевич27 889 728(двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч семьсот двадцать восемь)
4.РАКОВЩИК Дмитрий Григорьевич27 889 728 (двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч семьсот двадцать восемь)
5.КРУГЛЯК Владимир Петрович27 889 738 (двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч семьсот тридцать восемь)
6.ЛЕОН ЛАССЕРРОТТ Хосе27 889 728 (двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч семьсот двадцать восемь)
7.ЛОРЕНЦ Георг27 889 721 (двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч семьсот двадцать один)
8.ПОПОФФ Аллан61 989 721 (шестьдесят один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч семьсот двадцать один)
9.РИЧАРДСОН Ноэль27 889 720 (двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят девять

тысяч семьсот двадцать)
10.Эммануэль де ТАЛУЭ27 889 722 (двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч семьсот двадцать два)
11.БУКЕ Альфред27 889 720 (двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч семьсот двадцать)
ПРОТИВ ВСЕХ0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ0 (ноль)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу: 341 000 000 (триста сорок один миллион).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу: 340 887 162 (триста сорок миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч сто шестьдесят два).
Кворум по данному вопросу: Имеется.
2.4.6. Вопрос, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня Общего собрания, и итоги голосования по нему:
Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" (редакция N3).
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу: 30 989 742 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот сорок два)
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
"ЗА" - 30 989 742 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот сорок два) голоса
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов
2.4.7. Вопрос, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания, и итоги голосования по нему:
Одобрить вступление Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" в Национальный Союз Агростраховщиков
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу: 30 989 742 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот сорок два)
Кворум по данному вопросу: Имеется

Варианты голосования:
"ЗА" - 30 989 742 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот сорок два) голоса
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов
2.4.8. Вопрос, поставленный на голосование по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания, и итоги голосования по нему:
Одобрить вступление Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" в Ассоциацию противодействия угонам транспортных средств.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу: 30 992 369 (тридцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи триста шестьдесят девять)
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
"ЗА" - 30 989 742 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот сорок два) голоса
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня Общего собрания:
Избрать Счетную комиссию Открытого страхового акционерного общества "РЕСО Гарантия" в следующем составе:
МОРЯКОВ Виктор Викторович, КОНОНЕНКО Олеся Александровна, КИРСАНОВА Тамара Григорьевна.
2.5.2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня Общего собрания:
Утвердить Устав Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" в новой редакции (редакция N9).
2.5.3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:
Утвердить Положение о Совете директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" (редакция N4).
2.5.4. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:
Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия".
2.5.5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Избрать членами Совета директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия":
Ф.И.О.
САРКИСОВ Сергей Эдуардович
САРКИСОВ Николай Эдуардович
САВЕЛЬЕВ Андрей Николаевич
РАКОВЩИК Дмитрий Григорьевич
КРУГЛЯК Владимир Петрович
ЛЕОН ЛАССЕРРОТТ Хосе
ЛОРЕНЦ Георг
ПОПОФФ Аллан
РИЧАРДСОН Ноэль
Эммануэль де ТАЛУЭ
БУКЕ Альфред
2.5.6. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:
Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" (редакция N3).
2.5.7. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:
Одобрить вступление Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" в Национальный Союз Агростраховщиков
2.5.8. Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания:
Одобрить вступление Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" в Ассоциацию противодействия угонам транспортных средств.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "18" июня 2008 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОСАО "РЕСО-Гарантия"Д.Г. Раковщик
(подпись)
3.2. Дата "19"июня2008г.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

"AK&M" ответственности не несет.