08.07.2009

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: годовое
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: 30 июня 2009 года
Место проведения Общего собрания: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 1, 7 этаж
2.3. Кворум общего собрания: Имеется 99,99% (Девяносто девять целых и девяносто девять 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: 30 997 267 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят семь)
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
"ЗА" - 30 997 267 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят семь) голосов
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов

2.4.2. Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня Общего собрания:
Утвердить годовой Отчет о результатах хозяйственной деятельности Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" в 2008 году.
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: 30 997 267 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят семь).
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
"ЗА" - 30 997 267 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят семь) голосов
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов

2.4.3. Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:
Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" за 2008 год.
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: 30 997 267 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят семь).
Кворум по данному вопросу: Имеется

Варианты голосования:
"ЗА" - 30 997 267 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят семь) голосов
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов

2.4.4. Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:
Утвердить предложение Совета директоров о распределении прибыли по итогам 2008 года: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОСАО "РЕСО-Гарантия" в размере 13 руб. на одну акцию.
Установить срок выплаты дивидендов - в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
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: 30 997 267 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят семь)
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
"ЗА" - 29 039 366(двадцать девять миллионов тридцать девять тысяч триста шестьдесят шесть) голосов
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 957 901 (один миллион девятьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот один) голос.

2.4.5. Вопрос, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня Общего собрания, и итоги голосования по нему:
Избрать в Совет директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия":

NФ.И.О.Количество голосов "ЗА"
1.БУКЕ Альфред29 039 339 (двадцать девять миллионов тридцать девять тысяч триста тридцать девять)
2.КРУГЛЯК Владимир Петрович29 039 339 (двадцать девять миллионов тридцать девять тысяч триста тридцать девять)
3.ЛЕОН ЛАССЕРРОТТ Хосе29 039 339 (двадцать девять миллионов тридцать девять тысяч триста тридцать девять)
4.ОРЛОВ Георгий Николаевич50 576 250 (пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят)

5.РАКОВЩИК Дмитрий Григорьевич29 039 339 (двадцать девять миллионов тридцать девять тысяч триста тридцать девять)
6.РИЧАРДСОН Ноэль29 039 339 (двадцать девять миллионов тридцать девять тысяч триста тридцать девять)
7.САВЕЛЬЕВ Андрей Николаевич29 039 339 (двадцать девять миллионов тридцать девять тысяч триста тридцать девять)
8.САРКИСОВ Николай Эдуардович29 039 339 (двадцать девять миллионов тридцать девять тысяч триста тридцать девять)
9.САРКИСОВ Сергей Эдуардович29 039 603 (двадцать девять миллионов тридцать девять тысяч шестьсот три)
10.ШИБАЕВ Сергей Викторович29 039 339 (двадцать девять миллионов тридцать девять тысяч триста тридцать девять)
11.Эммануэль де ТАЛУЭ29 039 339 (двадцать девять миллионов тридцать девять тысяч триста тридцать девять)
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: 340 969 937 (триста сорок миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот тридцать семь).
Кворум по данному вопросу: Имеется.

2.4.6. Вопрос, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:
Избрать Ревизионную комиссию Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" в количестве трех членов в следующем составе: Грязнова Алла Георгиевна, Садовский Лев Николаевич, Ковина Тамара Александровна.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу: 30 997 267 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят семь).
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
"ЗА" - 30 997 267 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят семь) голосов
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов

2.4.7. Вопрос, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:
Утвердить аудитором Открытого страхового акционерного общества "РЕСО Гарантия" для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2009 год в соответствии с требованием российского законодательства аудиторскую фирму - Закрытое акционерное общество "Грант Торнтон".
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: 30 997 267 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят семь).
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
"ЗА" - 30 997 267 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят семь) голосов
"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:
Установить членам Совета директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" в период исполнения ими своих обязанностей следующий размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими указанных обязанностей:
Размер базового вознаграждения30 000 евро
в год
Дополнительное вознаграждение Председателю Совета Директоров10 000 евро
в год
Дополнительное вознаграждение членам Совета Директоров, выполняющим функции Председателей Комитетов Совета5 000 евро
в год
Вознаграждение за каждый день работы (или его часть) на заседании Совета либо Комитета Совета, либо день проезда на/с заседания1 000 евро
в день
Дополнительное Вознаграждение Независимому председателю Комитета по аудиту35 000 евро
в год
Размер вознаграждения указан после вычета всех удерживаемых налогов.
Установить, что вознаграждение не выплачивается Членам Совета Директоров,

являющимся сотрудниками Общества, а также Членам Совета Директоров, аффилированным с акционерами Общества, владеющими не менее 5% акций Общества. Установить следующие нормативы компенсации командировочных расходов для проезда к месту заседания Совета либо Комитета Совета директоров: авиаперелет - тариф бизнес класса, проживание в гостинице - в пределах 600 евро.
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: 30 997 267 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят семь) голосов.
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
"ЗА" - 30 997 267 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят семь) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов

2.4.9. Вопрос, поставленный на голосование по девятому вопросу повестки дня Общего собрания, и итоги голосования по нему:
Одобрить сделки между Открытым страховым акционерным обществом "РЕСО - Гарантия" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в 2009-2010 годах в процессе осуществления Открытым страховым акционерным обществом "РЕСО - Гарантия" обычной хозяйственной деятельности, и определить совокупную сумму:
страховой премии по договорам страхования в размере 700 000 000 рублей,
при этом все договоры должны заключаться в соответствии с утвержденными правилами страхования,
договоров возмездного оказания услуг - в размере 1 000 000 000 рублей,
договоров аренды - в размере 300 000 000 рублей,
предельную сумму размещения денежных средств в Банке "РЕСО-Кредит" в размере 1 000 000 000 рублей.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу: 30 997 267 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят семь).
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:

"ЗА" - 30 997 259 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести пятьдесят девять) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8 (восемь) 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 годовой Отчет о результатах хозяйственной деятельности Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" в 2008 году.
2.5.3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:
Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" за 2008 год.
2.5.4. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:
Утвердить предложение Совета директоров о распределении прибыли по итогам 2008 года:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОСАО "РЕСО-Гарантия" в размере 13 руб. на одну акцию.
Установить срок выплаты дивидендов - в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
2.5.5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:
Избрать Совет директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" в составе:
Ф.И.О.
САРКИСОВ Сергей Эдуардович
САРКИСОВ Николай Эдуардович
САВЕЛЬЕВ Андрей Николаевич
РАКОВЩИК Дмитрий Григорьевич
КРУГЛЯК Владимир Петрович
ЛЕОН ЛАССЕРРОТТ Хосе
ШИБАЕВ Сергей Викторович
ОРЛОВ Георгий Николаевич

РИЧАРДСОН Ноэль
Эммануэль де ТАЛУЭ
БУКЕ Альфред
2.5.6. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:
Избрать Ревизионную комиссию Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" в количестве трех членов в следующем составе: Грязнова Алла Георгиевна, Садовский Лев Николаевич, Ковина Тамара Александровна.
2.5.7. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:
Утвердить аудитором Открытого страхового акционерного общества "РЕСО Гарантия" для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2009 год в соответствии с требованием российского законодательства аудиторскую фирму - Закрытое акционерное общество "Грант Торнтон".
2.5.8. Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания:
Установить членам Совета директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" в период исполнения ими своих обязанностей следующий размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими указанных обязанностей:
Размер базового вознаграждения30 000 евро
в год
Дополнительное вознаграждение Председателю Совета Директоров10 000 евро
в год
Дополнительное вознаграждение членам Совета Директоров, выполняющим функции Председателей Комитетов Совета5 000 евро
в год
Вознаграждение за каждый день работы (или его часть) на заседании Совета либо Комитета Совета, либо день проезда на/с заседания1 000 евро
в день
Дополнительное Вознаграждение Независимому председателю Комитета по аудиту35 000 евро
в год
Размер вознаграждения указан после вычета всех удерживаемых налогов.
Установить, что вознаграждение не выплачивается Членам Совета Директоров, являющимся сотрудниками Общества, а также Членам Совета Директоров, аффилированным с акционерами Общества, владеющими не менее 5% акций Общества.
Установить следующие нормативы компенсации командировочных расходов для проезда к месту заседания Совета либо Комитета Совета директоров: авиаперелет - тариф бизнес класса, проживание в гостинице - в пределах 600 евро.
2.5.9. Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня Общего

собрания:
Одобрить сделки между Открытым страховым акционерным обществом "РЕСО - Гарантия" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в 2009-2010 годах в процессе осуществления Открытым страховым акционерным обществом "РЕСО - Гарантия" обычной хозяйственной деятельности, и определить совокупную сумму:
страховой премии по договорам страхования в размере 700 000 000 рублей,
при этом все договоры должны заключаться в соответствии с утвержденными правилами страхования,
договоров возмездного оказания услуг - в размере 1 000 000 000 рублей,
договоров аренды - в размере 300 000 000 рублей,
предельную сумму размещения денежных средств в Банке "РЕСО-Кредит" в размере 1 000 000 000 рублей.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "08" июля 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОСАО "РЕСО-Гарантия"Д.Г. Раковщик
(подпись)
3.2. Дата "08"июля2009г.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.