

20.10.2009

ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Государственная страховая медицинская компания "Сахамедстрах"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГСМК "Сахамедстрах"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Саха (Якутия), 677005, г. Якутск, ул. Курашова, 40/1

1.4. ОГРН эмитента: 1021401046787

1.5. ИНН эмитента: 1435079008

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 66036-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sakhamed.ykt.ru

2. Содержание сообщения

1. Информация о деятельности ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" по предварительным результатам 9-ти месяцев 2009г.

Принять к сведению информацию о деятельности ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" по предварительным результатам 9-ти месяцев 2009г.

2. Утверждение внутренней структуры ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".

Утвердить внутреннюю структуру ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".

3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".

Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Государственная страховая медицинская компания "Сахамедстрах" в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,

поставленным на голосование).

2. Утвердить следующее время и место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах":

- дата проведения "30" декабря 2009г.

- регистрация лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут

- время начала собрания: "11" часов 00 минут.

- место проведения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 40/1, офис ОАО "ГСМК "Сахамедстрах", конференц-зал.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров: на "21" октября 2009 года.

4. Утвердить повестку дня и внести на рассмотрение Внеочередного Общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Назначение на должность генерального директора ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров.

6. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах":

1. Протокол N 7 от 20 октября 2009 г. заседания Совета директоров Общества.

7. Направить акционерам ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" сообщение о проведении Внеочередного общего собрания не позднее, чем за 70 дней до даты проведения собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

председатель Совета директоров Березин Семен МАксимович

3.2. Дата: 20.10.2009

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.