19.05.2010

ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

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: sakhamed.ykt.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
- 2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 07 мая 2010г., РС(Я)., г.Якутск, ул.Курашова, 40/1
- 2.4. Кворум общего собрания.: 100%
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос, поставленный на голосование: "Избрать в Совет директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" семь членов из следующих кандидатов:
 - 1.Березин Семен Максимович - Генеральный директор ОАО "РСК "Стерх";
 - 2.Сидоров Ариан Калинович - первый заместитель генерального директора ОАО "РСК "Стерх";
 - 3.Аммосов Анатолий Иванович - заместитель Генерального директора ОАО "РСК "Стерх";
 - 4.Лебедев Андрей Егорович - генеральный директор ОАО "ГСМК "Сахамедстрах";
 - 5.Данилов Петр Дмитриевич - главный бухгалтер ОАО "РСК "Стерх";
 - 6.Авксентьев Виктор Иннокентьевич - первый заместитель Главы ГО "Город Якутск";
 - 7.Сыромятников Александр Иванович - генеральный директор ООО "МедЭкспресс-С";
 - 8.Егорова Ганна Алексеевна - первый заместитель министра здравоохранения РС(Я);
 - 9.Варфоломеев Эрик Романович - генеральный директор ООО "Сатурн";

10. Ядреев Василий Николаевич - генеральный директор ООО "МедЭкспресс-С".

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Березин Семен Максимович 34600

Сидоров Ариан Калинович 24675

Лебедев Андрей Егорович 24675

Данилов Петр Дмитриевич 34592

Аммосов Анатолий Иванович 34592

Сыромятников Александр Иванович 34592

Авксентьев Виктор Иннокентьевич 0

Егорова Ганна Алексеевна 0

Варфоломеев Эрик Романович 0

Ядреев Василий Николаевич 44324

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Вопрос, поставленный на голосование: "Избрать ревизионную комиссию ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

1. Поздняков Северин Николаевич - заместитель министра здравоохранения РС(Я);

2. Руфова Оксана Галактионовна - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "РСК "Стерх";

3. Кривошапкин Анатолий Николаевич - главный бухгалтер ООО "Сахамедтехника";

4. Трифонова Надежда Ильинична - заместитель главного бухгалтера ОАО "РСК "Стерх"

Итоги голосования:

ПОЗДНЯКОВ СЕВЕРИН НИКОЛАЕВИЧ

За: 33150

Против: 0.

Воздержался: 0.

РУФОВА ОКСАНА ГАЛАКТИОНОВНА

За: 33150

Против: 0.

Воздержался: 0.

КРИВОШАПКИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

За: 33150

Против: 0.

Воздержался: 0.

ТРИФОНОВА НАДЕЖДА ИЛЬИНИЧНА

За: 0

Против: 0.

Воздержался: 0.

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Вопрос поставленный на голосование: "Утвердить аудитором ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" ЗАО "ДАЛЬАУДИТ" (г. Владивосток)".

Итоги голосования: "За" -33150 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие на собрании.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Вопрос поставленный на голосование: "Утвердить годовой отчет ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" за 2009 год".

Итоги голосования: "За" -33150 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие на собрании.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Вопрос поставленный на голосование: "Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2009год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".

Итоги голосования: "За" -33150 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие на собрании.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Вопрос поставленный на голосование: "Распределить чистую прибыль ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" за 2009 год в сумме 7261000 (Семь миллионов двести шестьдесят одна тысяча) рублей следующим образом:

- 5761000 (Пять миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча) рублей оставить в качестве нераспределенной прибыли в целях финансовой устойчивости и повышения платежеспособности страховой компании;
- 1500000 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей - направить на формирование фонда благотворительной и спонсорской помощи в соответствии с Уставом общества.

Итоги голосования: "За" -33150 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие на собрании.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Вопрос поставленный на голосование: Внести следующие изменения и дополнения в

Устав ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" и принять новую редакцию Устава:

1. Пункт 4 статьи 5 внести изменения и изложить следующим образом: Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям, обыкновенные именные бездокументарные голосующие акции в количестве 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют акционерам такой же объем прав, как обыкновенные именные бездокументарные голосующие акции Общества.
2. В пункт 10 статьи 9 внести изменения и изложить в следующей редакции: "Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5,15,16,17 пункта 9.4. статьи 9 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
3. В пункт 11 статьи 9 внести изменения и изложить в следующей редакции: "Решение по вопросам, указанным в подпунктах 4,6-14,18-21 пункта 9.4. статьи 9 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров простым большинством от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров".
4. В статью 13 добавить пункт 5 и переместить текст пункта 4, а пункт 4 изложить в следующей редакции: "По решению Общего собрания акционеров в Обществе создан Фонд спонсорской и благотворительной помощи. Пополнение Фонда осуществляется по решению общего собрания акционеров из чистой прибыли общества".

Итоги голосования: "За" -33150 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие на собрании.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания - "Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Березин Семен Максимович - генеральный директор ОАО "РСК "Стерх";
2. Сидоров Ариан Калинович - генеральный директор ООО "Руно", первый заместитель генерального директора ОАО "РСК "Стерх";
3. Лебедев Андрей Егорович - генеральный директор ОАО "ГСМК "Сахамедстрах";
4. Данилов Петр Дмитриевич - главный бухгалтер ОАО "РСК "Стерх";
5. Аммосов Анатолий Иванович - заместитель генерального директора ОАО "РСК "Стерх";
6. Ядреев Василий Николаевич - генеральный директор ООО "МедЭкспресс-С";

7. Сыромятников Александр Иванович - генеральный директор ООО "МедЭкспресс-С".

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания - "Избрать в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Поздняков Северин Николаевич - заместитель министра здравоохранения РС(Я);

2. Руфова Оксана Галактионовна - заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО "РСК "Стерх";

3. Кривошапкин Анатолий Николаевич - главный бухгалтер ООО "Сахамедтехника".

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания - "Утвердить аудитором ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" ЗАО "ДАЛЬАУДИТ" (г. Владивосток)".

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - "Утвердить годовой отчет ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" за 2009г."

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания - "Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания - "Распределить чистую прибыль ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" за 2009 год в сумме 7261000 (Семь миллионов двести шестьдесят одна тысяча) рублей следующим образом:

- 5761000 (Пять миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча) рублей оставить в качестве нераспределенной прибыли в целях финансовой устойчивости и повышения платежеспособности страховой компании;

- 1500000 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей - направить на формирование фонда благотворительной и спонсорской помощи в соответствии с Уставом общества.

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания - "Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" и принять новую редакцию Устава:

1. Пункт 4 статьи 5 внести изменения и изложить следующим образом: Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям, обыкновенные именные

2. бездокументарные голосующие акции в количестве 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют акционерам такой же объем прав, как обыкновенные именные бездокументарные голосующие акции Общества.

3. В пункт 10 статьи 9 внести изменения и изложить в следующей редакции: "Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15, 16, 17 пункта 9.4. статьи 9 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4. В пункт 11 статьи 9 внести изменения и изложить в следующей редакции: "Решение по

вопросам, указанным в подпунктах 4,6-14,18-21 пункта 9.4. статьи 9 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров простым большинством от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров".

5.В статью 13 добавить пункт 5 и переместить текст пункта 4, а пункт 4 изложить в следующей редакции: "По решению Общего собрания акционеров в Обществе создан Фонд спонсорской и благотворительной помощи. Пополнение Фонда осуществляется по решению общего собрания акционеров из чистой прибыли общества".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 19 мая 2010г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор А.Е.Лебедев

3.2. Дата: 19 мая 2010г.

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.