03.11.2010

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: http://sakhamed.ykt.ru

2. Содержание сообщения
Протокол N7
заседания Совета директоров ОАО "Государственная страховая медицинская компания "Сахамедстрах"

Дата составления протокола: 02 ноября 2010г. г.Якутск
Дата проведения заседания: 02 ноября 2010г.
Время проведения: 10 час 00 мин

Всего в Совет директоров входит 7 человек.

Присутствовали:
1.Березин Семен Максимович - председатель Совета директоров, генеральный директор ОАО "РСК "Стерх";

2.Данилов Петр Дмитриевич - член Совета директоров, главный бухгалтер ОАО "РСК "Стерх";
3.Аммосов Анатолий Иванович - член Совета директоров, заместитель генерального директора ОАО "РСК "Стерх";
4.Сыромятников Александр Иванович - член Совета директоров, заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО "РСК "Стерх";
5.Ядреев Василий Николаевич - генеральный директор ООО "МедЭкспресс-С".

Кворум имеется. Заседание правомочно решать вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров.
Председатель заседания: Березин С.М. - председатель Совета директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах";
Секретарь заседания: Корякина С.Е.

Повестка дня заседания:
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
2.Назначение временно исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Первый вопрос повестки дня: "Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".

1)Выступил Березин С.М. - председатель Совета директоров: В Совет директоров Общества поступило заявление генерального директора ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" об увольнении (досрочном сложении своих полномочий). В соответствии с подпунктом 7 п.9.4 Устава Общества назначение Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. В связи с этим, предлагаю созвать внеочередное общее собрание акционеров в кратчайшие сроки с учетом сроков, установленных законодательством: "23" ноября 2010г. в 12ч00м. Определить: дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА - "03" ноября 2010г., время регистрации лиц, имеющих право участвовать на ВОСА 11 час 30мин, местом проведения ВОСА офис ОАО "ГСМК "Сахамедстрах"; утвердить перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие на ВОСА, утвердить повестку дня ВОСА в соответствии с законодательством, утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование: 1. "Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" в форме собрания (совместное присутствие акционеров).
2. Утвердить следующие время и место проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах":
•Дата проведения: "23" ноября 2010 г.
•Время начала собрания: в 12 часов 00 минут.

•Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в ВОСА: 11часов 30 минут.
•Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в ВОСА: 12часов
•Место проведения: г. Якутск, ул. Курашова, 40/1, офис ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".
•Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие в ВОСА: "03" ноября 2010г.
3. Утвердить повестку дня и внести на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.О досрочном сложении полномочий генерального директора ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".
2.Назначение генерального директора ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".
3.Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".
4.Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".
5.Внесение изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".
4.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Направить акционерам ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
6. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров:
•Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" от "02" ноября 2010г.;
•Сведения о кандидатах на должность генерального директора ОАО "ГСМК "Сахамедстрах";
•Проект вносимых изменений и дополнений в Устав ОАО "ГСМК "Сахамедстрах";
•Проект вносимых изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах";
•Проект вносимых изменений и дополнений в Положение о генеральном директоре ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".

Проголосовали:
Березин Семен Максимович - "за";
Данилов Петр Дмитриевич - "за";
Аммосов Анатолий Иванович - "за";
Сыромятников Александр Иванович- "за";
Ядреев Василий Николаевич - "за".

Итоги голосования: "За" - 5 голосов (100%)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение принято.

Принятое решение по вопросу повестки дня N1:

1. "Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" в форме собрания (совместное присутствие акционеров).
2. Утвердить следующие время и место проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах":
•Дата проведения: "23" ноября 2010 г.
•Время начала собрания: в 12 часов 00 минут.
•Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в ВОСА: 11часов 30 минут.
•Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в ВОСА: 12часов
•Место проведения: г. Якутск, ул. Курашова, 40/1, офис ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".
•Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие в ВОСА: "03" ноября 2010г.
3. Утвердить повестку дня и внести на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы:
6.О досрочном сложении полномочий генерального директора ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".
7.Назначение генерального директора ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".
8.Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".
9.Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".
10.Внесение изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".
5.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Направить акционерам ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
6. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров:
•Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" от "02" ноября 2010г.;
•Сведения о кандидатах на должность генерального директора ОАО "ГСМК "Сахамедстрах";
•Проект вносимых изменений и дополнений в Устав ОАО "ГСМК "Сахамедстрах";
•Проект вносимых изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах";
•Проект вносимых изменений и дополнений в Положение о генеральном директоре ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".

Второй вопрос повестки дня: "Назначение временно исполняющего обязанности

генерального директора Общества".

Выступил Березин С.М.: Поскольку Андрей Егорович по заявлению оформил отпуск с последующим увольнением со 2 ноября 2010г., а внеочередное общее собрание состоится только 23 ноября 2010г. В соответствии с п.4 ст. 69 ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров вправе до принятия решения общим собранием акционеров о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа общества принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора). В связи с этим, на период до назначения общим собранием акционеров генерального директора, т.е. до 23 ноября 2010г., предлагаю назначить временно исполняющего обязанности генерального директора. Совет директоров одобряет кандидатуру первого заместителя Варфоломеевой Галины Дионисьевны врио генерального директора. Кроме того, в соответствии с п.2.8. Положения о генеральном директоре заместители (заместитель) Генерального директора назначаются генеральным директором. Совет директоров рекомендует кандидатуру Ядреева Василия Николаевича, как опытного руководителя-страховщика на должность заместителя генерального директора по страхованию. В данное время Обществу необходимо иметь опытного руководителя по страхованию для реализации основных задач и для развития страхового дела в целом. Прошу учесть данное мнение Совета директоров при назначении заместителя генерального директора по страхованию.
Вопрос, поставленный на голосование: Назначить временно исполняющим обязанности генерального директора Варфоломееву Галину Дионисьевну на срок со 2 ноября по 23 ноября 2010г.
Проголосовали:
Березин Семен Максимович - "за";
Данилов Петр Дмитриевич - "за";
Аммосов Анатолий Иванович - "за";
Сыромятников Александр Иванович- "за";
Ядреев Василий Николаевич - "за".

Итоги голосования: "За" - 5 голосов (100%)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение принято.

Принятое решение по вопросу повестки дня N2:
Назначить временно исполняющим обязанности генерального директора Варфоломееву Галину Дионисьевну на срок со 2 ноября по 23 ноября 2010г.

Председатель:С.М.Березин

Секретарь:С.Е.Корякина

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. О.
Генерального директора Г. Д. Варфоломеева
3.2. Дата: 03.11.2010 г.

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.