

21.02.2011

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 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА N 3

"Государственная страховая медицинская компания "Сахамедстрах"

Время проведения заседания: "16 " час. "00" мин. "18" февраля 2011 года.

Место проведения заседания: г. Якутск ул. Курашова 40/1

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. Данилов Петр Дмитриевич - Советник генерального директора по финансам ОАО "РСК "Стерх";

2. Сидоров Ариан Калинович - 1-й заместитель генерального директора ОАО "РСК "Стерх"

3. Аммосов Анатолий Иванович - заместитель генерального директора ОАО "РСК "Стерх";

4. Сыромятников Александр Иванович - 1-й заместитель генерального директора ОАО "ГСМК "Сахамедстрах";

Секретарь заседания: С.С. Афанасьев

Приглашенные лица:

1. Варфоломеева Галина Дионисьевна - генеральный директор ОАО "ГСМК "Сахамедстрах"
2. Оконешникова Валентина Иннокентьевна - главный бухгалтер ОАО "ГСМК "Сахамедстрах"
3. Кирилов Сергей Викторович - юрист

Повестка дня

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников ВОСА.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8. Утверждение цены размещения дополнительных акций в размере 1 000 рублей
9. Утвердить оценщика для оценки активов ОАО "ГСМК "Сахамедстрах"

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.

Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Секретарь заседания сообщил о неявке Председателя совета Советов директоров в связи с болезнью, предлагается избрать председательствующего на данном заседании

Сыромятникова Александра Ивановича - 1-го заместителя генерального директора ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".

Итоги голосования:

Н

п/пФ.И.О. члена

совета директоров общества Варианты голосования

"За" "Против" "Воздержался"

1 Сидоров Ариан Калинович "За"

2 Аммосов Анатолий Иванович "За"

3 Данилов Петр Дмитриевич "За"

4 Сыромятников Александр Иванович "За"

Вопросы, поставленные на голосование

1. Создать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).

Итоги голосования по данному вопросу

N

п/пФ.И.О. члена

совета директоров общества Варианты голосования

"За" "Против" "Воздержался"

1 Сидоров Ариан Калинович "За"

2 Аммосов Анатолий Иванович "За"

3 Данилов Петр Дмитриевич "За"

4 Сыромятников Александр Иванович "За"

Решение принято.

2. Утвердить:

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: "18" марта 2011 года;

время проведения внеочередного общего собрания акционеров: "15" час. "00" мин.;

время начала регистрации участников собрания: "14" час. "30" мин.;

место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Якутск ул. Курашова 40/1

Итоги голосования по данному вопросу

N

п/пФ.И.О. члена

совета директоров общества Варианты голосования

"За" "Против" "Воздержался"

1 Сидоров Ариан Калинович "За"

2 Аммосов Анатолий Иванович "За"

3 Данилов Петр Дмитриевич "За"

4 Сыромятников Александр Иванович "За"

Решение принято.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "24" февраля 2011 года.

Итоги голосования по данному вопросу

N

п/пФ.И.О. члена

совета директоров общества

Варианты голосования
"За""Против""Воздержался"

1Сидоров Ариан Калинович"За"

2Аммосов Анатолий Иванович"За"

3Данилов Петр Дмитриевич"За"

4Сыромятников Александр Иванович"За"

Решение принято.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Увеличение уставного капитала ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" на сумму 9 463 000 (девять миллионов четыреста шестьдесят три) рублей путем размещения дополнительных акций за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 9 миллионов 463 тысяч рублей на следующих условиях:

- вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные;

- форма ценных бумаг: бездокументарные;

- количество размещенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: 9 463 (Девять тысяч четыреста шестьдесят три) штук.

- цена размещения дополнительных акций составляет 1 000 (одна тысяча) рублей каждая;

- дата начала размещения дополнительных акций: первый рабочий день после даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

- дата окончания размещения дополнительных акций: не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций:

- распределение среди акционеров.

2. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет на оплату акций дополнительного выпуска.

Итоги голосования по данному вопросу

N

п/пФ.И.О. члена

совета директоров общества

Варианты голосования
"За""Против""Воздержался"

1Сидоров Ариан Калинович"За"

2Аммосов Анатолий Иванович"За"

3Данилов Петр Дмитриевич"За"

4Сыромятников Александр Иванович"За"

Решение принято.

5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: Разослать письменное сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и его повестке акционерам общества (по адресам, указанным в реестре акционеров) не позднее "25" февраля 2011 года.

Итоги голосования по данному вопросу

N

п/пФ.И.О. члена

совета директоров общества

Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"

1 Сидоров Ариан Калинович "За"

2 Аммосов Анатолий Иванович "За"

3 Данилов Петр Дмитриевич "За"

4 Сыромятников Александр Иванович "За"

Решение принято.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

А также утвердить следующую информацию для ознакомления по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и обладающих не менее чем 1 процентом голосов:

- список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

место ознакомления: г. Якутск ул. Курашова 40/1

время ознакомления: с 9.00 до 17.00 часов

Итоги голосования по данному вопросу

N

п/пФ.И.О. члена

совета директоров общества

Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"

1 Сидоров Ариан Калинович "За"

2 Аммосов Анатолий Иванович "За"

3 Данилов Петр Дмитриевич "За"

4 Сыромятников Александр Иванович "За"

Решение принято

7. Утвердить форму и текст бюллетеней (бюллетени прилагаются), а также текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

Итоги голосования по данному вопросу

N

п/пФ.И.О. члена

совета директоров общества

Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"

1 Сидоров Ариан Калинович "За"

2 Аммосов Анатолий Иванович "За"

3 Данилов Петр Дмитриевич "За"

4 Сыромятников Александр Иванович "За"

Решение принято.

8. Утвердить цену размещения дополнительных акций в размере 1 000 рублей

Итоги голосования по данному вопросу

N

п/пФ.И.О. члена

совета директоров общества

Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"

1 Сидоров Ариан Калинович "За"

2 Аммосов Анатолий Иванович "За"

3 Данилов Петр Дмитриевич "За"

4 Сыромятников Александр Иванович "За"

Решение принято.

9. Утвердить оценщика для оценки активов ОАО "ГСМК "Сахамедстрах":

Данилов Петр Дмитриевич - Советник генерального директора по финансам ОАО "РСК "Стерх"

Наименование за против воздержался

1 Оценочная фирма "Стандарт"

2 ООО "Профоценка"

3 ООО "Метод"

4 ООО "Якутпромоценка"

5 ЗАО "Северо-восточная риэлтерская компания" "За"

6 ООО "Аналитический центр оценки и консалтинга "Интеллект"

Сидоров Ариан Калинович - 1-й заместитель генерального директора ОАО "РСК "Стерх"

Наименование за против воздержался

1Оценочная фирма "Стандарт"
2ООО "Профоценка"
3ООО "Метод"
4ООО "Якутпромоценка"
53АО "Северо-восточная риэлтерская компания""За"
6ООО "Аналитический центр оценки и консалтинга "Интеллект"

Аммосов Анатолий Иванович - заместитель генерального директора ОАО "РСК "Стерх"

Наименованиезапротиввоздержался

1Оценочная фирма "Стандарт"
2ООО "Профоценка"
3ООО "Метод"
4ООО "Якутпромоценка"
53АО "Северо-восточная риэлтерская компания""За"
6ООО "Аналитический центр оценки и консалтинга "Интеллект"

Сыромятников Александр Иванович - 1-й заместитель генерального директора ОАО "ГСМК "Сахамедстрах";

Наименованиезапротиввоздержался

1Оценочная фирма "Стандарт"
2ООО "Профоценка"
3ООО "Метод"
4ООО "Якутпромоценка"
53АО "Северо-восточная риэлтерская компания""За"
6ООО "Аналитический центр оценки и консалтинга "Интеллект"

Решение принято

Принятые решения:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередное общего собрания акционеров).

2. Утвердить:

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: "18" марта 2011 года;

время проведения внеочередного общего собрания акционеров: "15" час. "00" мин.;

время начала регистрации участников собрания: "14" час. "30" мин.;

место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Якутск ул. Курашова 40/1

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "24" февраля 2011 года.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Увеличение уставного капитала ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" на сумму 9 463 000 (девять миллионов четыреста шестьдесят три) рублей путем размещения дополнительных акций за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 9 миллионов 463 тысяч рублей на следующих условиях:

- вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
- форма ценных бумаг: бездокументарные;
- количество размещенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: 9 463 (девять тысяч четыреста шестьдесят три) штук.
- цена размещения дополнительных акций составляет 1 000 (одна тысяча) рублей каждая;
- дата начала размещения дополнительных акций: первый рабочий день после даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- дата окончания размещения дополнительных акций: не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: - распределение среди акционеров.

2. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет на оплату акций дополнительного выпуска.

5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: Разослать письменное сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и его повестке акционерам общества (по адресам, указанным в реестре акционеров) не позднее "25" февраля 2011 года.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

А также утвердить следующую информацию для ознакомления по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и обладающих не менее чем 1 процентом голосов:

- список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

место ознакомления: г. Якутск ул. Курашова 40/1

время ознакомления: с 9.00 до 17.00 часов

7. Утвердить форму и текст бюллетеней (бюллетени прилагаются), а также текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

8. Утвердить цену размещаемых дополнительных акций в размере 1000 рублей.

9. Утвердить оценщика для оценки активов ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" ООО "Северо-восточная риэлтерская компания"

Дата составления протокола "18" февраля 2011 года.

Председательствующий А.И. Сыромятников

Данилов Петр Дмитриевич _____

Сидоров Ариан Калинович _____

Аммосов Анатолий Иванович _____

Секретарь Совета директоров

С.С. Афанасьев

3. Подпись

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

Генеральный директор Г. Д. Варфоломеева

3.2. Дата: 21.02.2011 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 "АК&М" ответственности не несет.