20.07.2011

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: http://sakhamed.ykt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 18 июля 2011 г. г. Якутск ул. Курашова 40/1
2.4. Кворум общего собрания.: Для участия в собрании зарегистрировались 4 акционера и их представителя, владеющие в совокупности 44 200 обыкновенными именными бездокументарными акциями, что составляет 100 % от общего числа размещенных обществом обыкновенных акций. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: О порядке и размере выплаты вознаграждения членам Совета директоров
Сумма, подлежащая распределению на вознаграждение членам Совета директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" составляет 500 000 рублей, из них НДФЛ составляет 65 000 рублей.
"За" единогласно

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Сумма, подлежащая распределению на вознаграждение членам Совета директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" составляет 500 000 рублей, из них НДФЛ составляет 65 000 рублей
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 19.07.2011 г.

3. Подпись

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

Генеральный директор Г. Д. Варфоломеева

3.2. Дата: 20.07.2011 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 "AK&M" ответственности не несет.