21.09.2011

ОАО "СК "СОЧИ-ГАРАНТ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Страховая компания "СОЧИ-ГАРАНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СК "СОЧИ-ГАРАНТ"
1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Красная, 113
1.4. ОГРН эмитента 1022302940219
1.5. ИНН эмитента 2320014084
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sochi-garant.com

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 сентября 2011 года, Россия, г. Краснодар, ул. Красная 113, офис 610
2.3. Кворум общего собрания:
Общее число голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу повестки дня —1 148 146 голосов.
Число голосов акционеров, принимающих участие в собрании: 1 108 598 голосов (96,56%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, для голосования по 1 вопросу повестки дня - 1 108 598.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, для голосования по 2 вопросу повестки дня подвопросу 2.1. - 810 086.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 770 538 (95,12 % от общего количества акционеров незаинтересованных в сделке).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, для голосования по 2 вопросу повестки дня подвопросу 2.2. - 810 085.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, - 770 737 (95,12

% от общего количества).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, для голосования по 2 вопросу повестки дня подвопросу 2.3. - 910 116.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 870 568 (95,65 % от общего количества).
Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Увеличение уставного капитала ОАО "Страховая компания "СОЧИ-ГАРАНТ".
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 1 108 598, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" - 914151 , "ПРОТИВ" - 194447, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2. Одобрение сделок с заинтересованностью.
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО "СК "СОЧИ-ГАРАНТ" - Общества с ограниченной ответственностью "Столичная группа развития":
Стороны по сделке: ОАО "СК "СОЧИ-ГАРАНТ" и ООО "Столичная группа развития"
Цена сделки: 27 (Двадцать семь) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, т.е. в сумме до 46'174'266 (Сорока шести миллионов ста семидесяти четырех тысяч двухсот шестидесяти шести) рублей.
Предмет сделки: размещение по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве не больше 1’710’158 (Одного миллиона семисот десяти тысяч ста пятидесяти восьми) штук.
Иные существенные условия сделки: оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 770538, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" - 576 091, "ПРОТИВ" —194447, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.
2.2. . Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО "СК "СОЧИ-ГАРАНТ" - Общества с ограниченной ответственностью "ССД - Страхование":
Стороны по сделке: ОАО "СК "СОЧИ-ГАРАНТ" и ООО "ССД - Страхование"
Цена сделки: 27 (Двадцать семь) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, т.е. в сумме до 46'174'239 (Сорока шести миллионов ста семидесяти четырех тысяч двухсот тридцати девяти) рублей.
Предмет сделки: размещение по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве не больше 1’710’157 (Одного миллиона семисот десяти тысяч ста пятидесяти семи) штук.
Иные существенные условия сделки: оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 770737, имеющих право

голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" - 576 090, "ПРОТИВ" —194447, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.
2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО "СК "СОЧИ-ГАРАНТ" - Общества с ограниченной ответственностью "Арди-Принт":
Стороны по сделке: ОАО "СК "СОЧИ-ГАРАНТ" и ООО "Арди-Принт"
Цена сделки: 27 (Двадцать семь) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, т.е. в сумме до 32’510’700 (Тридцати двух миллионов пятисот десяти тысяч семисот) рублей.
Предмет сделки: размещение по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве не больше 1’204’100 (Одного миллиона двухсот четырех тысяч ста) штук.
Иные существенные условия сделки: оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 870568, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: "ЗА" - 676121, "ПРОТИВ" —194447, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По первому вопросу повестки дня:
Увеличить Уставной капитал Открытого акционерного общества "Страховая компания "СОЧИ-ГАРАНТ" путем размещения 5'808'129 (Пять миллионов восемьсот восемь тысяч сто двадцать девять) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 27 (двадцать семь) рублей каждая акция, на общую сумму 156’819’483 (Сто пятьдесят шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят три) рубля.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: все акции размещаются только среди акционеров ОАО "СК "СОЧИ-ГАРАНТ" и при этом акционеры имеют возможность приобрети целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, проведенном 19 сентября 2011 года. Дата составления списка лиц 26 августа 2011 года 18-00.
Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции: 27 (Двадцать семь) рублей.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях РФ по безналичному расчету на расчетный счет Открытого акционерного общества "Страховая компания "СОЧИ-ГАРАНТ".

2. По второму вопросу повестки дня:
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО "СК "СОЧИ-ГАРАНТ" - Общества с ограниченной ответственностью "Столичная группа

развития":
Стороны по сделке: ОАО "СК "СОЧИ-ГАРАНТ" и ООО "Столичная группа развития"
Цена сделки: 27 (Двадцать семь) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, т.е. в сумме до 46'174'266 (Сорока шести миллионов ста семидесяти четырех тысяч двухсот шестидесяти шести) рублей.
Предмет сделки: размещение по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве не больше 1'710'158 (Одного миллиона семисот десяти тысяч ста пятидесяти восьми) штук.
Иные существенные условия сделки: оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО "СК "СОЧИ-ГАРАНТ" - Общества с ограниченной ответственностью "ССД - Страхование":
Стороны по сделке: ОАО "СК "СОЧИ-ГАРАНТ" и ООО "ССД - Страхование"
Цена сделки: 27 (Двадцать семь) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, т.е. в сумме до 46'174'239 (Сорока шести миллионов ста семидесяти четырех тысяч двухсот тридцати девяти) рублей.
Предмет сделки: размещение по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве не больше 1'710'157 (Одного миллиона семисот десяти тысяч ста пятидесяти семи) штук.
Иные существенные условия сделки: оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами.
2.3. . Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО "СК "СОЧИ-ГАРАНТ" - Общества с ограниченной ответственностью "Арди-Принт":
Стороны по сделке: ОАО "СК "СОЧИ-ГАРАНТ" и ООО "Арди-Принт"
Цена сделки: 27 (Двадцать семь) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, т.е. в сумме до 32'510'700 (Тридцати двух миллионов пятисот десяти тысяч семисот) рублей.
Предмет сделки: размещение по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве не больше 1'204'100 (Одного миллиона двухсот четырех тысяч ста) штук.
Иные существенные условия сделки: оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 20 сентября 2011 года

3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ОАО "СК "СОЧИ-ГАРАНТ" _____

3.2. Дата "21" сентября 2011 года. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно страховой компанией 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.