02.07.2012

ОАО "Страховая компания "Итиль" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Решение общего собрания
Сообщение о решении, единолично принятом одним участником эмитента
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Страховая компания "Итиль"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Страховая компания "Итиль";
1.3. Место нахождения эмитента 420073, РТ, г. Казань, ул. Шуртыгина, 24;
1.4. ОГРН эмитента 1021603615956;
1.5. ИНН эмитента 1656000493;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 46004-Z ;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.itil.ru
1.8 Полное фирменное наименование единственного участника эмитента - Акционерное общество "Страховое акционерное общество "Армеец"
1.9. Место нахождения единственного участника эмитента - Республика Болгария, г. София, ул. Ст. Караджа, 2;.
2.Содержание сообщения
Формулировки решений:
Полное фирменное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента - Акционерное общество "Страховое акционерное

общество "Армеец".
Место нахождения - Республика Болгария, г.София, ул.Стефана Караджа, 2.
ИНН - не применим.
ОГРН - не применим.
Единый идентификационный код (ЕИК) 121076907.
Формулировки решений, принятых единолично одним лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и

убытков) ОАО "Страховая компания "Итиль" за 2011 год.
2.Полученную ОАО "Страховая компания "Итиль" по результатам финансового 2011 года чистую прибыль в размере 1 915 тысяч рублей

распределить следующим образом: 5% - направить в резервный фонд, 95% - использовать в качестве накопления собственных средств.
Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
3.Утвердить ЗАО "БДО" аудитором ОАО "Страховая компания "Итиль" на 2012 год.
4. Избрать Совет директоров ОАО "Страховая компания "Итиль" в следующем составе:
- Гареев Рустем Вакифович;
- Георгиев Румен Руменов;
- Мартыненко Валерий Валерьевич;
- Тодорова Елена Васильевна;
- Трутнев Дмитрий Юрьевич.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Страховая компания "Итиль":
- Ефимову Ларису Юрьевну;
- Куликова Андрея Владимировича;
- Забавнову Екатерину Вадимовну.
Дата единоличного принятия решений одним лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента - 30 июня 2012 года.
Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним лицом, которому принадлежат все

голосующие акции эмитента:
Решение N3 от 30 июня 2012 года единственного акционера Открытого акционерного общества "Страховая компания "Итиль"

3. Подпись;
3.1. Генеральный директор Е.В. Тодорова;(подпись)
3.2. Дата "02" июля 2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно страховой компанией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.