20.12.2012

ОАО СК "МРСК" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

корректировка сообщения о существенном факте: о проведении годового общего собрания акционеров (опубликовано 05.07.2012 года).

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Страховая компания "МРСК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СК "МРСК"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.33/13, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1021801140976
1.5. ИНН эмитента 1831036400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-00017-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk.ru

2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров;
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров проведено 30 июня 2012 г. по адресу: РФ, 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.33/13, строение 1 с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут;
Кворум общего собрания акционеров: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 22 500 000 голосов.
По состоянию на 10 час. 00 мин. для участия в собрании зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 16 874 999 голосов, что составляет 75 процентов голосов предоставленных размещенными голосующими акциями Общества
Годовое общее собрание акционеров Общества "30" июня 2012 года является правомочным. Кворум для его проведения имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров ОАО СК "МРСК":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Утверждение аудитора Общества;
4. Избрание ревизора Общества;
5. Внесение изменений в учредительные документы Общества, связанные с изменением наименования Общества на: Закрытое акционерное общество Страховая компания "МРСК";
6. Об увеличении уставного капитала Общества;
7. Об участии в Российском Союзе Автостраховщиков;
8. О выходе из Ассоциации агропромышленных страховщиков "АГРОПРОМСТРАХ".

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня:

1) По первому вопросу повестки дня
2. На голосование вынесен следующий вопрос:
Утвердить:
1) Годовой отчет;
2) Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2011 (форма N1);
3) Отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год (форма N2);
4) Отчет об изменениях каптала Общества за 2011 год (форма N3);
5) Отчет о движении денежных средств Общества за 2011 год (форма N4);
6) Приложение к бухгалтерскому балансу Общества за 2011 год (форма N5);
7) Заключение аудитора;
8) Заключение ревизора;
9) Пояснительную записку к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
10) Рекомендовать следующий размер дивидендов и форму их выплаты:
- дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год не выплачивать;
- дивиденды по привилегированным акциям Общества выплатить деньгами в следующем размере:
а) дивиденд по привилегированным именным акциям серии А в размере 1 (Один) процент годовых;
б) дивиденд по привилегированным именным акциям серии Б в размере 1,5 (Полтора) процента годовых;
в) дивиденд по привилегированным именным акциям серии В в размере 2 (Два) процента годовых;
г) дивиденд по привилегированным именным акциям серии Г в размере 3 (Три) процента годовых.
3. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, по данному вопросу, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 22500000

голосов.
Приняло участие в голосовании по данному вопросу - 16874999 голосов, кворум 75%.
Результаты голосования:
"ЗА" - 16874999 голосов, т.е. 100% голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
4. Принято решение:
Утвердить:
1) Годовой отчет;
2) Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2011 (форма N1);
3) Отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год (форма N2);
4) Отчет об изменениях каптала Общества за 2011 год (форма N3);
5) Отчет о движении денежных средств Общества за 2011 год (форма N4);
6) Приложение к бухгалтерскому балансу Общества за 2011 год (форма N5);
7) Заключение аудитора;
8) Заключение ревизора;
9) Пояснительную записку к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
10) Рекомендовать следующий размер дивидендов и форму их выплаты:
- дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год не выплачивать;
- дивиденды по привилегированным акциям Общества выплатить деньгами в следующем размере:
а) дивиденд по привилегированным именным акциям серии А в размере 1 (Один) процент годовых;
б) дивиденд по привилегированным именным акциям серии Б в размере 1,5 (Полтора) процента годовых;
в) дивиденд по привилегированным именным акциям серии В в размере 2 (Два) процента годовых;
г) дивиденд по привилегированным именным акциям серии Г в размере 3 (Три) процента годовых.

2) По второму вопросу повестки дня
2. На голосование вынесен следующий вопрос: "Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Бурлак Кирилл Вадимович; 2. Лызин Сергей Анатольевич; 3. Кондрашина Елена Николаевна; 4. Ватолин Федор Федорович; 5. Благовестная Дарья Сергеевна".
3. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, по данному вопросу, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 22500000 голосов.
Приняло участие в голосовании по данному вопросу - 16874999 голосов, кворум 75%.

Результаты голосования:
За кандидатуру: Бурлак Кирилл Вадимович - 5512499 голосов;
За кандидатуру: Лызин Сергей Анатольевич - 2771250 голосов;
За кандидатуру: Кондрашина Елена Николаевна - 2250000 голосов;
За кандидатуру: Ватолин Федор Федорович - 3600000 голосов;
За кандидатуру: Благовестная Дарья Сергеевна - 2771250 голосов;
4. Принято решение: "Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Бурлак Кирилл Вадимович; 2. Лызин Сергей Анатольевич; 3. Кондрашина Елена Николаевна; 4. Ватолин Федор Федорович; 5. Благовестная Дарья Сергеевна".

3) По третьему вопросу повестки дня
2. На голосование вынесен следующий вопрос: "Аудитором Общества утвердить: Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ "БИЗНЕС-СЕРВИС".
3. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, по данному вопросу, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 22500000 голосов.
Приняло участие в голосовании по данному вопросу - 16874999 голосов, кворум 75%.
Результаты голосования:
"ЗА" - 16874999 голосов, т.е. 100% голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
4. Принято решение: "Аудитором Общества утвердить: Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ "БИЗНЕС-СЕРВИС".

4) По четвертому вопросу повестки дня
2. На голосование вынесен следующий вопрос: "Избрать ревизором Общества: Грезину Инну Юрьевну".
3. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, по данному вопросу, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 22500000 голосов.
Приняло участие в голосовании по данному вопросу - 16874999 голосов, кворум 75%.
Результаты голосования:
"ЗА" - 16874999 голосов, т.е. 100% голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих

акционерам, участвующим в собрании.
4. Принято решение: "Избрать ревизором Общества: Грезину Инну Юрьевну".

5) По пятому вопросу повестки дня
2. На голосование вынесен следующий вопрос: "Внести изменения в учредительные документы Общества, связанные с изменением наименования Общества на:
полное наименование Общества: Закрытое акционерное общество Страховая компания "МРСК";
сокращенное наименование Общества: ЗАО СК "МРСК".
3. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, по данному вопросу, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 22500000 голосов.
Приняло участие в голосовании по данному вопросу - 16874999 голосов, кворум 75%.
Результаты голосования:
"ЗА" - 16874999 голосов, т.е. 100% голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
4. Принято решение: "Внести изменения в учредительные документы Общества, связанные с изменением наименования Общества на:
полное наименование Общества: Закрытое акционерное общество Страховая компания "МРСК";
сокращенное наименование Общества: ЗАО СК "МРСК".

6) По шестому вопросу повестки дня
2. На голосование вынесен следующий вопрос: "Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 45 000 000 (сорока пяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, посредством закрытой подписки среди всех акционеров, с правом приобретения целого числа размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций и определить условия размещения ценных бумаг;
определить цену размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска в размере 10 (десять) рублей за одну акцию. Определить следующие условия размещения ценных бумаг Общества".
3. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, по данному вопросу, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 22500000 голосов.
Приняло участие в голосовании по данному вопросу - 16874999 голосов, кворум 75%.
Результаты голосования:

"ЗА" - 16874999 голосов, т.е. 100% голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
4. Принято решение: "Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 45 000 000 (сорока пяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, посредством закрытой подписки среди всех акционеров, с правом приобретения целого числа размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций и определить условия размещения ценных бумаг;
определить цену размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска в размере 10 (десять) рублей за одну акцию".
Определить следующие условия размещения ценных бумаг Общества:
Вид, категория (тип) ценных бумаг, форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 10 рублей.
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 45 000 000 штук.
Общий объем размещаемого выпуска (по номинальной стоимости) - 450 000 000 рублей.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Срок размещения:
дата начала размещения - 11 день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в ФСФР России;
дата окончания размещения - 85 день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в ФСФР России.
Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями этой категории.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Первый этап размещения - среди акционеров Общества - владельцев обыкновенных акций, по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, среди всех акционеров, с правом приобретения целого числа размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.
Второй этап размещения - среди акционеров Общества - владельцев обыкновенных акций, которые на первом этапе размещения реализовали свое право приобретения целого числа размещаемых акций данного выпуска пропорционально количеству принадлежащих им акций и приобрели 100% целого числа размещенных акций дополнительного выпуска пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций.

Порядок размещения:
Первый этап размещения.
С 1 по 10 день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций потенциальные приобретатели информируются о факте регистрации дополнительного выпуска акций и о возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг, путем вручения экземпляра копии зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг лично под роспись, либо путем направления почтового отправления с описью вложения (заказное письмо) экземпляра копии зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Ответственным за информирование приобретателей является Генеральный директор Общества.
Местом хранения зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также местом, где можно заключить договор о приобретении акций дополнительного выпуска является офис Общества, расположенный по адресу: 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 33/13, строение 1.
Акционер при себе должен иметь паспорт, доверенность (для уполномоченного представителя).
Размещение выпуска акций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи акций.
Акционеры в течение всего срока размещения ценных бумаг имеют право заключить договоры купли-продажи акций дополнительного выпуска и оплатить их в размере 100% от цены размещения.
Потенциальный приобретатель дополнительного выпуска акций вправе, начиная с даты начала размещения дополнительного выпуска акций (11 день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в ФСФР России), представить Эмитенту Заявку на приобретение акций дополнительного выпуска.
Вышеуказанная Заявка может быть передана Эмитенту лично потенциальным приобретателем (либо его представителем) по адресу: 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 33/13, строение 1, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням в соответствии с законодательством Российской Федерации или направлена Эмитенту по почте заказным письмом по адресу: 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 33/13, строение 1.
Вышеуказанная Заявка должна поступить Эмитенту в период начиная с даты начала размещения (11 день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в ФСФР России) и не позднее дня окончания размещения дополнительного выпуска акций (60 день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в ФСФР России) на первом этапе.
Заявка должна содержать:
- наименование (Ф.И.О.) потенциального приобретателя;
- место нахождения или адрес регистрации по месту жительства потенциального приобретателя;

- указание на количество акций дополнительного выпуска, которые потенциальный приобретатель желает приобрести;
- полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер номинального держателя, в случае если приобретаемые дополнительные акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на лицевой счет номинального держателя, а также номер счета депо, номер и дату депозитарного договора потенциального приобретателя;
- номер счета потенциального приобретателя, на которые будет осуществляться возврат средств в случае признания выпуска несостоявшимся/недействительным либо иной способ возврата средств;
- телефон и почтовый адрес, а также иную контактную информацию потенциального приобретателя.

Заявка потенциального приобретателя на приобретение дополнительного выпуска акций должна быть подписана потенциальным приобретателем (его уполномоченным представителем).

Заявка потенциального приобретателя на приобретение дополнительного выпуска акций регистрируется Эмитентом в ведомости регистрации поступающих заявок с указанием даты и времени поступления.

Заявка потенциального приобретателя на приобретение дополнительного выпуска акций, не соответствующая указанным требованиям, а также полученная Эмитентом в порядке и сроки, не предусмотренные настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, рассмотрению и удовлетворению не подлежит.

В случае оплаты акций дополнительного выпуска путем зачета денежных требований к акционерному обществу - акционер обращается к Генеральному директору Общества с заявлением о проведении зачета денежных требований по оплате акций дополнительного выпуска. Проведение взаимозачета оформляется актом зачета денежных требований. Датой проведения считается дата подписания акта зачета денежных требований.

После предъявления документа, свидетельствующего об оплате приобретаемых акций или подписания акта зачета денежных требований, Генеральный директор Общества подписывает распоряжение о внесении записи о размещении ценных бумаг и осуществляет списание указанного в договоре и полностью оплаченного количества ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента и зачисление этих ценных бумаг на лицевой счет приобретателя в реестре акционеров в течение рабочего дня, в который приобретатель представил документ, свидетельствующий об оплате приобретаемых акций.

Приобретатель представляет Генеральному директору Общества документ, свидетельствующий об оплате приобретаемых акций, не позднее даты окончания размещения настоящего выпуска ценных бумаг (60 день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в ФСФР России). Документы, подтверждающие оплату акций, должны быть представлены по адресу Общества: 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 33/13, стр.1.

В случае отказа кого-либо из акционеров Общества от приобретения причитающихся ему

акций дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, такие неразмещенные акции дополнительного выпуска будут размещены на втором этапе после подведения итогов размещения по первому этапу.
Акционеры считаются отказавшимися от приобретения акций дополнительного выпуска по первому этапу:
- акционер в установленный решением о дополнительном выпуске ценных бумаг срок по первому этапу не подал Заявку и не заключил договор купли - продажи акций;
- акционер в установленный решением о дополнительном выпуске ценных бумаг срок по первому этапу не произвел оплату приобретаемых акций дополнительного выпуска.
Генеральный директор Общества после завершения первого этапа размещения акций дополнительного выпуска подводит итоги по количеству акций дополнительного выпуска, размещенных среди акционеров на первом этапе и количеству акций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными и подлежащими размещению на втором этапе.
Второй этап размещения.
О количестве неразмещенных акций дополнительного выпуска на первом этапе размещения Генеральный директор Общества уведомляет акционеров, входящих в круг потенциальных приобретателей акций дополнительного выпуска по второму этапу размещения, в течение 10 дней с момента завершения первого этапа размещения акций дополнительного выпуска (60 день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в ФСФР России) и не позднее даты начала размещения по второму этапу (70 день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в ФСФР России), путем вручения письма лично под роспись, с указанием количества оставшихся неразмещенных акций на первом этапе и о возможности приобретения ими любого целого количества данных акций дополнительного выпуска.
Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций, которые на первом этапе размещения реализовали свое право приобретения целого числа размещаемых акций данного выпуска пропорционально количеству принадлежащих им акций и приобрели 100% целого числа размещенных акций дополнительного выпуска пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций имеют право приобрести любое количество акций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными на первом этапе размещения.
На 71 день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций, акционеры имеют право подать Заявки о приобретении неразмещенных на первом этапе акций дополнительного выпуска с указанием количества приобретаемых акций. Акционер имеет право подать Заявку лично в офисе Общества, расположенному по адресу: 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 33/13, строение 1. Заявки, поступившие в адрес Общества ранее остальных Заявок, имеют приоритет.
Местом, где можно заключить договор о приобретении акций является офис Общества, расположенный по адресу: 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 33/13, строение 1. Акционер при себе должен иметь паспорт, доверенность (для уполномоченного

представителя).
Акционеры до даты окончания размещения по второму этапу (85 день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в ФСФР России) имеют право заключить договор купли-продажи неразмещенных на первом этапе акций дополнительного выпуска и оплатить их в размере 100% от цены размещения.
В случае оплаты акций дополнительного выпуска неразмещенных на первом этапе путем зачета денежных требований к акционерному обществу - акционер обращается к Генеральному директору Общества с заявлением о проведении зачета денежных требований по оплате акций дополнительного выпуска. Проведение взаимозачета оформляется актом зачета денежных требований. Датой проведения считается дата подписания акта зачета денежных требований.
Приобретатель представляет Генеральному директору Общества документ, свидетельствующий об оплате приобретаемых акций дополнительного выпуска, не позднее даты окончания размещения по второму этапу (85 день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в ФСФР России). Документы, подтверждающие оплату акций дополнительного выпуска, должны быть представлены по адресу Общества: 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 33/13, строение 1.
После предъявления документа, свидетельствующего об оплате приобретаемых акций или подписания акта зачета денежных требований, Генеральный директор Общества подписывает распоряжение о внесении записи о размещении ценных бумаг и осуществляет списание указанного в договоре и полностью оплаченного количества ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента и зачисление этих ценных бумаг на лицевой счет приобретателя в реестре акционеров в течение рабочего дня, в который приобретатель представил документ, свидетельствующий об оплате приобретаемых акций дополнительного выпуска по второму этапу.
Неоплаченные акции считаются неразмещенными, а договор купли-продажи акций - изменен.
При размещении ценных бумаг не предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.
Порядок оплаты, форма и средства оплаты:
Акции оплачиваются денежными средствами, с возможность такой оплаты путем зачета денежных требований к акционерному Обществу, в валюте РФ с 11 по 60 день (по первому этапу размещения) и с 71 по 85 день (по второму этапу размещения) после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в ФСФР России, в размере ста процентов их рыночной стоимости (стопроцентная предоплата) на расчетный счет Общества по следующим реквизитам:

Открытое акционерное общество "Межбанковская Региональная Страховая Компания".
ИНН/КПП 1831036400 /770601001;
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество "ИПОТЕК БАНК";

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО "ИПОТЕК БАНК";
Место нахождения кредитной организации: 105120, г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д. 12.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: р/с 40701810800000000033; к/с 30101810900000000603 в Отделении N 3 Московского ГТУ Банка России; БИК 044599603.

7) По седьмому вопросу повестки дня
1. Выступил Бурлак К.В., с предложением: "Вступить в члены Российского Союза Автостраховщиков".
2. На голосование вынесен следующий вопрос: "Вступить в члены Российского Союза Автостраховщиков".
3. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, по данному вопросу, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 22500000 голосов.
Приняло участие в голосовании по данному вопросу - 16874999 голосов, кворум 75%.
Результаты голосования:
"ЗА" - 16874999 голосов, т.е. 100% голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
4. Принято решение: "Вступить в члены Российского Союза Автостраховщиков".

8) По восьмому вопросу повестки дня
1. Выступил Бурлак К.В., с предложением: "Выйти из состава членов Ассоциации агропромышленных страховщиков "АГРОПРОМСТРАХ".
2. На голосование вынесен следующий вопрос: "Выйти из состава членов Ассоциации агропромышленных страховщиков "АГРОПРОМСТРАХ".
3. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, по данному вопросу, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 22500000 голосов.
Приняло участие в голосовании по данному вопросу - 16874999 голосов, кворум 75%.
Результаты голосования:
"ЗА" - 16874999 голосов, т.е. 100% голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.

4. Принято решение: "Выйти из состава членов Ассоциации агропромышленных страховщиков "АГРОПРОМСТРАХ".

Иных вопросов в повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества нет.
Общее собрание акционеров Общества закрыто.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Общества:
Протокол N3 от 04 июля 2012 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности Т.А. Лызина
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата " 04 " июля 20 12 г. М.П.

корректировка сведений, связанных с рассмотрением вопросов повестки дня.

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.