

12.04.2013

ОСАО "РЕСО-Гарантия" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Страхование Акционерное Общество "РЕСО-Гарантия"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОСАО "РЕСО-Гарантия"

1.3. Место нахождения эмитента: 125047, Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700042413

1.5. ИНН эмитента: 7710045520

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00074-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/> <http://www.reso.ru/Shareholders/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

По вопросу утверждения Протокола N 65 заседания Совета директоров 05 февраля 2013 года.

"за"10Раковщик Д.Г., Леон Лассеррот Х., Савельев А.Н., Шibaев С.В., Жак де Воклерой, Кругляк В.П., Ричардсон Н., Саркисов С.Э., Катберт М., Патрик Лемуан

"против"0-

"воздержался"0-

По вопросу учреждения списка кандидатов в Счетную комиссию ОСАО "РЕСО-Гарантия".

"за"10Раковщик Д.Г., Леон Лассеррот Х., Савельев А.Н., Шibaев С.В., Жак де Воклерой, Кругляк В.П., Ричардсон Н., Саркисов С.Э., Катберт М., Патрик Лемуан

"против"0-

"воздержался"0-

По вопросу утверждения списка кандидатов в Совет директоров ОСАО "РЕСО-Гарантия".

"за"10Раковщик Д.Г., Леон Лассеррот Х., Савельев А.Н., Шibaев С.В., Жак де Воклерой, Кругляк В.П., Ричардсон Н., Саркисов С.Э., Катберт М., Патрик Лемуан

"против"0-

"воздержался"0-

По вопросу утверждения бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 29 апреля 2013.

"за"10 Раковщик Д.Г., Леон Лассеррот Х., Савельев А.Н., Шibaев С.В., Жак де Воклерой, Кругляк В.П., Ричардсон Н., Саркисов С.Э., Катберт М., Патрик Лемуан

"против"0-

"воздержался"0-

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- 1) Утвердить Протокол N 65 заседания Совета директоров 05 февраля 2013 года.
- 2) Утвердить список кандидатов в Счетную комиссию ОСаО "РЕСО-Гарантия".
- 3) Утвердить список кандидатов в Совет директоров ОСаО "РЕСО-Гарантия".
- 4) Утвердить бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 29 апреля 2013.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "09" апреля 2013 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "12" апреля 2013 года, Протокол N 66

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОСаО "РЕСО-Гарантия"

\_\_\_\_\_ Раковщик Д.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.