23.07.2013

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 Страховое 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 эмитента: имеется
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Об избрание Председателя Совета директоров Общества.
Варианты голосования:
"ЗА" - 11(одиннадцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

2.1.2. Приобретение (прямо и косвенно) 98,38% акций ЗАО "СК Белросстрах".
Варианты голосования:
"ЗА" - 7 (семь) голосов.
"ПРОТИВ" - 3 (три) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 (один) голосов.

2.1.3 Осуществление вклада в коммандитное товарищество "Спешиал Опортьюнитиз и Компания".
Варианты голосования:
"ЗА" - 7 (семь) голосов.
"ПРОТИВ" - 3 (три) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 (один) голосов.

2.1.4. Вопросы созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Варианты голосования:
"ЗА" - 11(одиннадцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.2.1. Избрать Владимира Петровича КРУГЛЯКА Председателем Совета директоров Общества.

2.2.2. Одобрить сделку по приобретению Обществом:
•34 789 акций в ЗАО "Страховая Компания Белросстрах", что составляет 31,90% уставного капитала ЗАО "Страховая Компания Белросстрах";
•доли в 10% в ООО "Евроиншуранс Инвестмент"; и
•2 000 обыкновенных акций компании "Сораделия Лимитед", что составляет 100% общего числа выпущенных акций компании "Сораделия Лимитед".
Уполномочить Генерального Директора Общества определить сумму необходимых дополнительных расходов, которые должны быть произведены в связи с приобретением указанных выше акций и доли.
Уполномочить Генерального Директора Общества определить другие условия указанных выше сделок, заключить и исполнить их.

2.2.3. Утвердить вложение Обществом вклада в коммандитное товарищество "Спешиал Опортьюнитиз и Компания" в сумме 1,9 млрд. рублей в порядке и на условиях, указанных в Учредительном Договоре коммандитного товарищества. Уполномочить Генерального директора Общества подписать заявление о приеме вклада и иные необходимые документы.
Рекомендовать Совету директоров ЗАО "Инвестиционная Компания РЕСО" утвердить вложение в коммандитное товарищество "Спешиал Опортьюнитиз и Компания" вклада в сумме 1,0 млрд. рублей в порядке и на условиях, указанных в Учредительном Договоре коммандитного товарищества.
2.2.4. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" (далее - "ОСА") в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
•Дата проведения собрания: 26 августа 2013 года;
•Место проведения собрания: 125047 Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1, 7 этаж;
•Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут.
•Время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут.
•Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

22 июля 2013 года.
Утвердить следующую повестку дня ОСА:
1.Внесение изменений в устав ОСАО "РЕСО-Гарантия" (утверждение новой редакции устава N10).
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении ОСА. В срок не позднее 26 июля 2013 года направить всем акционерам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, сообщение о проведении ОСА путем направления заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения под роспись курьерской службой.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению ОСА:
•новая версия устава Общества N10.
Установить, что лица, имеющие право на участие в ОСА вправе, начиная с 26 июля 2013 года, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению ОСА по адресу: 125047 Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1, 3 этаж. Указанная информация предоставляется участникам ОСА также во время его проведения.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на ОСА. В срок не позднее 26 июля 2013 года направить акционерам бюллетени для голосования по вопросам Повестки дня Общего собрания акционеров путем направления заказного письма с уведомлением о вручении или вручения под роспись курьерской службой. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненный бюллетени: 125047 Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июля 2013 года Протокол N72.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОСАО "РЕСО-Гарантия"
_____ Раковщик Д.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.07.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.