

05.08.2013

ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Государственная страховая медицинская компания "Сахамедстрах"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГСМК "Сахамедстрах"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Саха (Якутия), 677005, г. Якутск, ул. Курашова, 40/1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1021401046787
- 1.5. ИНН эмитента: 1435079008
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 66036-Z
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1435079008>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Форма заседания: "заочное голосование"
- 2.2. Дата, место, время проведения заседания: дата - "31" июля 2013 года.
Место - 677005, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 40/1. время - "15" час. "00" мин.
- 2.3. Кворум заседания Совета директоров: Всего поступило 5 опросных листов от 5 членов Совета директоров. Число членов совета директоров, направивших опросные листы в установленный срок, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется, совет директоров считается состоявшимся.
- 2.4. Повестка дня:
 1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах";
 2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах";
 3. О назначении секретаря Совета директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах";
 4. Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" на II полугодие 2013 г;
 5. Принятие решения об оказании спонсорской помощи Фонду целевого капитала СВФУ;
 6. Принятие решения об оказании благотворительной помощи Данилову Николаю

Владимировичу;

7. Принятие решения об оказании спонсорской помощи ОАО "Аптека N 27";

8. Принятие решения об оказании спонсорской помощи Ушканову Д.Д. в проведении Международного турнира "New Era MMA FC:BEGINNING".

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Советом директоров по указанным вопросам:

По первому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем Совета директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" Местникова Сергея Васильевича - первого заместителя министра имущественных и земельных отношений республики Саха (Якутия)

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - 5 голосов (100 % от присутствующих)

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно:

Избрать председателем Совета директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" Местникова Сергея Васильевича - первого заместителя министра имущественных и земельных отношений республики Саха (Якутия)

По второму вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" Березина Семена Максимовича - генерального директора ОАО "РСК "Стерх"

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - 5 голосов (100 % от присутствующих)

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно:

Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" Березина Семена Максимовича - генерального директора ОАО "РСК "Стерх"

По третьему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: Назначить секретарем Совета директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" Охлопкову Людмилу Афанасьевну - ведущего специалиста юридического отдела ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - 5 голосов (100% голосов от присутствующих)

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно:

Назначить секретарем Совета директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" Охлопкову Людмилу Афанасьевну - ведущего специалиста юридического отдела ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".

По четвертому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" на II полугодие 2013 г.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - 5 голосов (100% от присутствующих);

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" на II полугодие 2013 г.

По пятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: Оказать спонсорскую помощь Фонду целевого капитала СВФУ в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - 3 голосов (60% от присутствующих);

"Против" - нет;

"Воздержался" - 2 (40 % от присутствующих).

Решение принято:

Оказать спонсорскую помощь Фонду целевого капитала СВФУ в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

По шестому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Оказать благотворительную помощь Данилову Николаю Владимировичу в размере 20 630 (двадцать тысяч шестьсот тридцать) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - 5 голосов (100% от присутствующих);

"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно:

Оказать благотворительную помощь Данилову Николаю Владимировичу в размере 20 630 (двадцать тысяч шестьсот тридцать) рублей.

По седьмому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Отказать в оказании спонсорской помощи ОАО "Аптека N 27".

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - 5 голосов (100% от присутствующих);

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно:

Отказать в оказании спонсорской помощи ОАО "Аптека N 27".

По восьмому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Отказать в оказании спонсорской помощи Ушканову Д.Д. в проведении Международного турнира "New Era MMA FC:BEGINNING".

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - 5 голосов (100% от присутствующих);

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно:

Отказать в оказании спонсорской помощи Ушканову Д.Д. в проведении Международного турнира "New Era MMA FC:BEGINNING".

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

Протокол от 01 августа 2013 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ведущий специалист юридического отдела, Л.А. Охлопкова

3.2. Дата: 01.08.2013

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.