16.04.2014

ОСАО "РЕСО-Гарантия" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2014 года в 13:00 часов по московскому времени.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Создание филиалов Общества.
2. Внесение изменений в п. 30.5 Устава Общества (изменение перечня и адресов филиалов).
3. Определение содержания решений, за принятие которых Общество голосует принадлежащими ему акциями ЗАО "Инвестиционная компания РЕСО" и ЗАО "РЕСО Финансовые рынки" в качестве их акционера, и дача единоличному исполнительному органу обязательных указаний в отношении голосования от имени Общества по вопросу изменения уставов ЗАО "Инвестиционная компания РЕСО" и ЗАО "РЕСО Финансовые рынки" и их утверждения в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОСАО "РЕСО-Гарантия"

_____ Раковщик Д.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2014г. 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.