28.04.2015

ОАО СГ "ХОСКА" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Страховая группа "ХОСКА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СГ "ХОСКА"
1.3. Место нахождения эмитента: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23А
1.4. ОГРН эмитента: 1022700920406
1.5. ИНН эмитента: 2702030634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 66009-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2702030634/

2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО СГ "ХОСКА" принял решение (протокол от 27.04.2015 N 3) созвать годовое общее собрание акционеров ОАО СГ "ХОСКА":
Определить дату проведения собрания: 24 июня 2015 года.
Начало проведения собрания: 11 часов 00 минут по хабаровскому времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д.23А, конференц-зал.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 08 мая 2015 года.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров проводится 24 июня 2015 года с 10 часов 00 минут по хабаровскому времени по адресу: Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д.23А.
Утвердить следующие вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО СГ "ХОСКА":
1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО СГ "ХОСКА"
2. Об утверждении годового отчета ОАО СГ "ХОСКА" за 2014 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО СГ "ХОСКА" за 2014 г., отчета о финансовых результатах страховщика за 2014 г. и финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2014 г.

4. О выплате дивидендов по итогам работы за 2014 г., утверждения их размера, порядка и срока их выплаты.
5. Распределение прибыли и убытков ОАО СГ "ХОСКА" по результатам 2014 г.
6. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО СГ "ХОСКА".
7. Об избрании членов Совета директоров ОАО СГ "ХОСКА".
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО СГ "ХОСКА"
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО СГ "ХОСКА".
10. Об утверждении аудитора ОАО СГ "ХОСКА".
11. Об утверждении Положения о направлениях использования прибыли ОАО СГ "ХОСКА" 2015 г.
12. Об изменении наименования Открытого акционерного общества "Страховая группа "ХОСКА" (ОАО СГ "ХОСКА") на Публичное акционерное общество "Страховая группа "ХОСКА" (ПАО СГ "ХОСКА") в связи с приведением в соответствие с поправками от 01.09.2014 г. Гражданского кодекса РФ, и внесение изменений в Устав в части наименования Общества.
13. Внесение изменений в Устав ОАО СГ "ХОСКА" в части увеличения уставного капитала на сумму 75 001 500 рублей.
14. Об утверждении Устава ОАО СГ "ХОСКА" в новой редакции.
15. Отчет генерального директора о проделанной работе.
16. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Т.А. Медведевой.
17. Избрание генерального директора
18. О заключении трудового договора с генеральным директором.
В связи с изменением действующего законодательства в части регулирования правового статуса акционерных обществ, планируемым изменением статуса Общества на публичное акционерное общество и расширением полномочий единоличного исполнительного органа в проекте Устава в новой редакции, в повестку ГОСА включены вопросы о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании генерального директора. В бюллетень для голосования по вопросу 17 решением Совета директоров ОАО СГ "ХОСКА" включена кандидатура Медведевой Татьяны Арнольдовны.
Установить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к собранию: акционеры ОАО СГ "ХОСКА" могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО СГ "ХОСКА", и получить копии таких материалов в офисе ОАО СГ "ХОСКА" по адресу: Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д.23А, офис 111, с 09.00 до 17.00 по хабаровскому времени с 03 июня 2015 года по 24 июня 2015 года включительно.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д.23А.
Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в объеме, предусмотренном действующим законодательством.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ОАО СГ "ХОСКА"

_____ Пашенцев Е.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2015г. 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.