02.07.2015

СПАО "РЕСО-Гарантия" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Страховое публичное акционерное общество "РЕСО-Гарантия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: СПАО "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/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения Общего собрания: 30 июня 2015 года
Место проведения Общего собрания: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 1, 7 этаж
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 14 часов 00 минут (время московское).
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 15 часов 20 минут (время московское).
Время открытия Общего собрания: 15 часов 00 минут (время московское)
Время закрытия Общего собрания: 15 часов 25 минут (время московское)
Время начала подсчета голосов: 15 часов 20 минут (время московское).

2.4. Кворум общего собрания: Имеется 99,99% (Девяносто девять целых и девяносто девять сотых) процента.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового Отчета о результатах хозяйственной деятельности Общества в 2014 году.
2.Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3.О распределении чистой прибыли Общества за 2014 год.
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8.Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
9.Об утверждении изменений в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала, а также в связи с внесением положений об объявленных акциях.

2.6. Итоги голосования:
2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу: 30 997 530 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать) голосов.
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
"ЗА" - 30 997 530 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности Общества в 2014 году.

2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион)

голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу: 30 997 530 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать) голосов.
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
"ЗА" - 30 997 530 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу: 30 997 530 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать) голосов.
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
"ЗА" - 30 997 530 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Чистую прибыль Общества после налогообложения за 2014 год оставить нераспределенной.

2.6.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу: 341 000 000 (триста сорок один миллион) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу: 340 972 830 (триста сорок миллионов девятьсот семьдесят две тысячи

восемьсот тридцать) голосов.
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
Распределение голосов по кандидатам:

NФ.И.О.Количество голосов "ЗА"
1.БРАУН Хелен30 997 530
2.ДУДКИНА Алла Алексеевна 30 997 530
3.ИВАНОВ Игорь Евгеньевич 30 997 530
4.КАТБЕРТ Майкл 30 997 530
5.КОВИНА Тамара Александровна 30 997 530
6.КРУГЛЯК Владимир Петрович30 997 530
7.ЛЕМУАН Патрик 30 997 530
8.МАЕРОВА Светлана Анатольевна30 997 530
9.МИРОНОВА Надежда Сергеевна 30 997 530
10.РИЧАРДСОН Ноэль 30 997 530
11.ШИБАЕВ Сергей Викторович 30 997 530
ПРОТИВ ВСЕХ0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ0 (ноль)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Избрать в Совет директоров Общества:
1.БРАУН Хелен
2.ДУДКИНА Алла Алексеевна
3.ИВАНОВ Игорь Евгеньевич
4.КАТБЕРТ Майкл
5.КОВИНА Тамара Александровна
6.КРУГЛЯК Владимир Петрович
7.ЛЕМУАН Патрик
8.МАЕРОВА Светлана Анатольевна
9.МИРОНОВА Надежда Сергеевна
10.РИЧАРДСОН Ноэль
11.ШИБАЕВ Сергей Викторович

2.6.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому

вопросу: 30 997 530 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать) голосов.
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
"ЗА" - 30 997 530 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Наталья Александровна РАЗУМОВА, Ольга Геннадьевна ФИЛИППОВА и Анна Викторовна КЛЕМИНА.

2.6.6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу: 30 997 530 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать) голосов.
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
"ЗА" - 30 997 530 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Утвердить ЗАО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "МАРИЛЛИОН" в качестве аудитора бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2015 год и АО "КПМГ" в качестве аудитора бухгалтерской отчетности Общества по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2015 год.

2.6.7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделок: 132 708 (Сто тридцать две тысячи семьсот восемь) голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу: 132 708 (Сто тридцать две тысячи семьсот восемь) голосов.
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
"ЗА" - 132 708 (Сто тридцать две тысячи семьсот восемь) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Одобрить следующие сделки между Обществом и аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период между 1 июля 2015 г. и 30 июня 2016 г. в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, и определить следующие предельные суммы, на которые такие сделки могут быть совершены в пределах компетенции Общего собрания акционеров Общества:

1.Сделки исходящего перестрахования - совокупная уплаченная перестраховочная премия не более 3 000 000 000 рублей.
2.Сделки по предоставлению займов и приобретению облигаций и векселей, выпущенных ООО "РЕСО-Лизинг", ОАО "РЕСОТРАСТ", а также специально созданными для выпуска ценных бумаг дочерними обществами ООО "РЕСО-Лизинг" - совокупная сумма займов, облигаций и векселей, выданных (приобретенных) и не проданных (не погашенных) в каждый момент времени не более 5 000 000 000 рублей.
3.Сделки по купле-продаже ипотечных закладных - совокупная цена покупки прав не более 2 000 000 000 рублей.
4.Сделки по открытию счетов и размещению депозитов в Банке "РЕСО Кредит" (АО) (такие как размещение средств на расчетных и текущих счетах и депозитных и срочных вкладах) - предельная сумма остатка денежных средств на данных счетах и депозитах в каждый момент времени в размере не более 5 000 000 000 рублей (в том числе срочных депозитов не более 1 500 000 000 рублей).
5.Сделки по купле-продаже государственных ценных бумаг и иных ценных бумаг неаффилированных лиц - в общей сумме не более 5 000 000 000 рублей, иные условия рыночные.
6.Конверсионные сделки, сделки своп и форвард с Банком "РЕСО Кредит" (АО) - в сумме не более 30 000 000 000 рублей в день, иные условия рыночные.

Установить, что:
(а) единоличный исполнительный орган Общества обязан ежеквартально информировать Совет Директоров Общества о совершении указанных выше сделок, заключенных Обществом на рыночных условиях;
(б) указанные выше сделки, которые Общество планирует заключить на условиях, отличных

от рыночных, должны быть предварительно одобрены Советом Директоров Общества.

2.6.8. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу: 30 997 530 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать) голосов.
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
"ЗА" - 30 997 530 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу:

В соответствии с Решением ВОСА от 27 апреля 2015 года, увеличить уставный капитал Общества на сумму 7 750 000 000 (Семь миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) до 10 850 000 000 (Десяти миллиардов восьмисот пятидесяти миллионов) рублей, путем увеличения номинальной стоимости акций.

Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 7 750 000 000 (Семь миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей направить на увеличение уставного капитала Общества.
Утвердить следующие условия и порядок размещения:
- способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные акции;
- номинальная стоимость каждой акции такой категории (типа) до увеличения ее номинальной стоимости: 100 (Сто) рублей;
- номинальная стоимость каждой акции такой категории (типа) после увеличения ее номинальной стоимости: 350 (Триста пятьдесят) рублей;
- имущество (собственные средства), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: нераспределенная прибыль прошлых лет.

2.6.9. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу: 30 997 530 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать) голосов.
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
"ЗА" - 30 997 530 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу:

В соответствии с Решением ВОСА от 27 апреля 2015 года, утвердить изменения в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала, а также в связи с внесением положений об объявленных акциях.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 02 июля 2015 года, Протокол N 46

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

3.2. Дата 02.07.2015г. 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.