02.07.2015

ОАО СК "Итиль Армеец" – Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Страховая компания "Итиль Армеец"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СК "Итиль Армеец"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125040 г.Москва, Ленинградский проспект, д. 20, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021603615956
1.5. ИНН эмитента: 1656000493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1858
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1656000493/

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента - Акционерное общество "Страховое акционерное общество "Армеец".
Место нахождения-Республика Болгария, г. София, ул. Стефана Караджа, 2
ИНН-не применим.
ОГРН- не применим.
Единый идентификационный код (ЕИК) 121076907.

Формулировки решений, принятых единолично одним лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО Страховая компания "Итиль Армеец" по результатам 2014 года.
2. Дивиденды за 2014 год не выплачивать. Полученную ОАО Страховая компания "Итиль Армеец" по результатам финансового 2014 года чистую прибыль использовать следующим образом:
2.1. 5% чистой прибыли Общества за 2014 год направить на формирование резервного фонда Общества;
2.2.Оставшуюся часть прибыли Общества за 2014 год использовать в качестве накопления собственных средств.
3. Утвердить аудиторской организацией ОАО Страховая компания "Итиль Армеец" ООО

"Научно-производственная фирма "Информаудитсервис" (по Российским стандартам бухгалтерского учета и по МСФО).
4. Избрать Совет директоров ОАО Страховая компания "Итиль Армеец" в следующем составе:
- Мартыненко Валерий Валериевич;
- Тодорова Елена Васильевна;
- Георгиев Румен Руменов;
- Крумова Цветанка Донкова;
- Трутнев Дмитрий Юрьевич.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО Страховая компания "Итиль Армеец":
- Майборода Екатерину Сергеевну;
- Афанасьева Вадима Анатольевича;
- Эксузяна Георгия Гарриевича.

Дата единоличного принятия решений одним лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:30 июня 2015 года.

Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
Решение N1 единственного акционера Открытого акционерного общества Страховая компания "Итиль Армеец"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО СК "Итиль Армеец"
_____ Тодорова Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией 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.