02.10.2015

СПАО "РЕСО-Гарантия" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Прекращение полномочий членов Инвестиционного комитета и избрание Инвестиционного комитета Совета директоров Общества.
Распределение голосов по кандидатам:
N п/пФ.И.О.Количество голосов "ЗА"
1.БРАУН Хелен
2.ДУДКИНА Алла Алексеевна
3.ИВАНОВ Игорь Евгеньевич 7 (семь)
4.КАТБЕРТ Майкл
5.КРУГЛЯК Владимир Петрович
6.ЛЕМУАН Патрик 16 (шестнадцать)
7.МАЕРОВА Светлана Анатольевна
8.МИРОНОВА Надежда Сергеевна 7 (семь)
9.РИЧАРДСОН Ноэль
10.ШИБАЕВ Сергей Викторович
ПРОТИВ ВСЕХ0 (ноль)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ0 (ноль)
2.1.2. Прекращение полномочий членов Комитета по вознаграждениям и избрание Комитета по вознаграждениям Совета директоров Общества.

Распределение голосов по кандидатам:

N п/пФ.И.О.Количество голосов "ЗА"
1.БРАУН Хелен 16 (шестнадцать)
2.ДУДКИНА Алла Алексеевна
3.ИВАНОВ Игорь Евгеньевич
4.КАТБЕРТ Майкл
5.КРУГЛЯК Владимир Петрович 7 (семь)
6.ЛЕМУАН Патрик
7.МАЕРОВА Светлана Анатольевна
8.МИРОНОВА Надежда Сергеевна 7 (семь)
9.РИЧАРДСОН Ноэль
10.ШИБАЕВ Сергей Викторович
ПРОТИВ ВСЕХ0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ0 (ноль)
2.1.3 Рассмотрение отчетности по МСФО за I полугодие 2015 года.
Варианты голосования:
"ЗА" - 10 (десять) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

2.1.4. Утверждение Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Варианты голосования:
"ЗА" - 10 (десять) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров:

2.2.1. Прекратить полномочия членов Инвестиционного комитета и избрать следующих членов Совета директоров в Инвестиционный комитет Совета директоров Общества:
•Игорь Евгеньевич ИВАНОВ
•Патрик ЛЕМУАН
•Надежда Сергеевна МИРОНОВА

2.2.2. Прекратить полномочия членов Комитета по вознаграждениям и избрать следующих членов Совета директоров в Комитет по вознаграждениям Совета директоров Общества:
•Хелен БРАУН
•Владимир Петрович КРУГЛЯК

•Надежда Сергеевна МИРОНОВА

2.2.3. Принять к сведению отчетность по МСФО за I полугодие 2015 года.

2.2.4. Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг СПАО "РЕСО-Гарантия" - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 350 (триста пятьдесят) рублей каждая, количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска: 31 000 000 (тридцать один миллион) штук, количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска: 31 000 000 (тридцать один миллион) штук, способ размещения: конвертация в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 октября 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 октября 2015 года, Протокол N 90.

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

3.2. Дата 02.10.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.