

28.07.2016

ПАО "СК ГАЙДЕ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СК ГАЙДЕ"

1.3. Место нахождения эмитента: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 108, Лит. А.

1.4. ОГРН эмитента: 1027809175459

1.5. ИНН эмитента: 7809016423

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20008-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809016423>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 16,25 рублей каждая, гос. рег. номер выпуска 1-04-20008-Z от 12.09.2013, гос. рег. номер выпуска 1-04-20008-Z-001D от 14.07.2014.

Дата, время, место проведения годового общего собрания акционеров: 10 июня 2016 года в 17 часов 00 минут по адресу: Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 108, лит. А.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 108, лит. А.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 16 часов 00 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 07 июня 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 17 мая 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров 2016 года:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества "Страховая компания ГАЙДЕ", в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (отчет о финансовых результатах страховщика) за 2015 год.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, а также о

размере и порядке выплаты дивидендов.

3. Об утверждении количественного состава Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании ревизора Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. О внесении изменений в Устав Общества.

8. Об увеличении уставного капитала ПАО "СК ГАЙДЕ" путем увеличения номинальной стоимости акций.

В соответствии с п. 3. ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах" с информацией (материалами) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества (191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 108, лит. А.), начиная с 21 мая 2016 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ПАО "СК ГАЙДЕ" Гай Т.М.

3.2. Дата: 28.07.2016

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 №11-46/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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.