28.07.2016

ПАО "СК ГАЙДЕ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО "СК ГАЙДЕ" и результаты голосования по вопросам повестки дня:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО "СК ГАЙДЕ" и результаты голосования по вопросу
"Об избрании Генерального директора ПАО "СК ГАЙДЕ" и заключении трудового договора с Генеральным директором ПАО "СК ГАЙДЕ" на новый срок": в голосовании приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО "СК ГАЙДЕ":
2.2.1. По вопросу "Об избрании Генерального директора ПАО "СК ГАЙДЕ" и заключении трудового договора с Генеральным директором ПАО "СК ГАЙДЕ" на новый срок":
- Избрать Гай Татьяну Михайловну Генеральным директором ПАО "СК ГАЙДЕ" на новый срок;
- Определить срок полномочий Генерального директора ПАО "СК ГАЙДЕ" в три года, с 01.07.2016 по 01.07.2019 года;
- Заключить с Генеральным директором ПАО "СК ГАЙДЕ" трудовой договор на условиях проекта, прилагаемого к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 июня 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21 июня 2016 года, Протокол №145.

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

Генеральный директор ПАО "СК ГАЙДЕ" Т.М. Гай
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 «AK&M» ответственности не несет.