12.07.2017

ПАО СГ "ХОСКА" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Страховая группа "ХОСКА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО СГ "ХОСКА"
1.3. Место нахождения эмитента: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23А
1.4. ОГРН эмитента: 1022700920406
1.5. ИНН эмитента: 2702030634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 66009-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2702030634/

2. Содержание сообщения
Совет директоров ПАО СГ "ХОСКА" принял решение (протокол от 11.07.2017 N 21) созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО СГ "ХОСКА".
Форма собрания - очное собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 18 сентября 2017 г.
Место проведения собрания - 680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23А цокольный этаж, помещение комнаты переговоров.
Время начала регистрации акционеров на внеочередном общем собрании акционеров - 18 сентября 2017 г. в 09 час. 30 мин.
Время начала внеочередного общего собрания акционеров - 18 сентября 2017 г. в 10 час. 00 мин.
Дата опубликования уведомления о внеочередном общем собрании акционеров на сайте ПАО СГ "ХОСКА" - www.xocka.ru с предложением о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров - 11 июля 2017 года.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО СГ "ХОСКА", составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 21 июля 2017 года.
Дата направления письменного уведомления акционерам о внеочередном общем собрании акционеров с предложением о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров 24 июля 2017 года, после получения списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО СГ "ХОСКА".

Даты окончания приема предложений акционеров, о кандидатах в состав нового Совета директоров - 19 августа 2017 года.

Утвердить следующие вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО СГ "ХОСКА":
1.О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.
2.Об избрании членов совета директоров.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО СГ "ХОСКА":
1). Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Установить следующий порядок предоставления указанной информации: начиная с 29 августа 2017 года, информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни по следующему адресу: г. Хабаровск, пр-кт 60 лет Октября, д. 158, 3-й этаж, юридический отдел, телефон для справок: (4212) 47-47-74.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-66009-Z от 12.08.2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО СГ "ХОСКА"
_____ Зайцев А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.07.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.