

15.12.2017

ПАО СГ "ХОСКА" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 декабря 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 декабря 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества (ВОСА) по требованию акционеров Аксенова Е.В. и Афанасьева С.П., владеющих 19,8902 % акций и 23,8191 % акций Общества, соответственно.

Вопросы, вынесенные акционерами:

- Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров и выборы нового состава членов Совета директоров.

- Отмена результатов голосования на годовом Общем собрании акционеров 29.06.2016г. (Протокол N34):

= по вопросу N10 - "Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества "Страховая группа "ХОСКА" путем увеличения номинальной стоимости акций Общества".

= по вопросу N11 в части - "...размера уставного капитала...".

- Проведение эмиссии ценных бумаг ПАО СГ "ХОСКА" - акций именных бездокументарных,

номинальной стоимостью 175 рублей за 1 штуку, в количестве 584 000 штук, общей стоимостью - 102 200 000 рублей, путем закрытой подписки для целей увеличения уставного капитала общества до 300 020 000 рублей.

В этой связи, в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. N208-ФЗ и Устава ПАО СГ "ХОСКА" на разрешение Совета директоров ставятся следующие под-вопросы:

- Возможность и допустимость проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- Определение формы, а также, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, далее "ВОСА".
- Определение адреса, на который могут быть направлены бюллетени для голосования на ВОСА.
- Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в ВОСА.
- Определение даты окончания приема предложений акционеров, о кандидатах в состав нового Совета директоров.

В связи с поступлением от члена Совета директоров предложения о включении в повестку дня вопроса, отнесенного к компетенции Общего собрания акционеров, требуется рассмотреть предложение Медведевой Т.А. о включении в повестку дня ВОСА вопроса:

- Выход и вступление Общества в организации (ассоциации) страховщиков:
 - = Выход Общества из Межрегиональной общественной организации "Дальневосточное объединение промышленников и предпринимателей".
 - = Выход Общества из "Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков".
 - = Вступление Общества во "Всероссийский Союз страховщиков".

И далее:

- Утверждение повестки дня ВОСА,
- Утверждение содержания и порядка направления Уведомления акционерам о дате, времени и месте внеочередного собрания акционеров и порядке направления бюллетеней для голосования, и о порядке представления кандидатов в новый Совет директоров.
- Утверждение перечня материалов и порядка доступа акционеров к материалам для подготовки ВОСА.
- Утверждение формы и содержания проектов бюллетеней для голосования на ВОСА.

2. Одобрение сделки, совершенной с заинтересованностью 01.10.2016 года - договор N01-10-16 краткосрочной аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: 119590 город Москва, улица Минская, 2Г корп.1, 4-ый этаж, далее "Договор", принадлежащих акционеру, члену Правления Общества - Аксенову Евгению Владимировичу.

3. Утверждение новых условий для нового договора краткосрочной аренды нежилых помещений (сделки с заинтересованностью), расположенных по адресу: 119590 город Москва, улица Минская, 2Г корп.1, 4-ый этаж, предполагаемого к заключению с 01 января 2017 года.

4. Изменение Организационной структуры ПАО СГ "ХОСКА".

5. Освобождение от занимаемых должностей членов Правления и утверждение нового состава Правления Общества. Изменение численного состава Правления Общества с пяти

до шести человек и внесение изменений в Устав Общества путем принятия новой редакции устава.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- 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"

_____ Медведева Т.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.12.2016г. 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.