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: 02 августа 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 августа 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Итоги работы Общества в 1-ом полугодии 2017 г.
2. Освобождение от занимаемых должностей членов Правления Общества и избрание нового состава Правления Общества.
Генеральным директором Общества в соответствии с п. 9.2.2 Устава Общества предложены следующие кандидатуры в члены Правления Общества:
Чубуков Владимир Петрович - финансовый директора Общества
Пашенцев Евгений Евгеньевич - исполнительный директор Общества
Елизарова Наталья Владимировна - заместитель генерального директора - директор Центра продаж г.Хабаровск
Антипова Марина Анатольевна - главный бухгалтер Общества
Солдатова Алла Владимировна - директор по продажам Общества
3. Изменения в систему мотивации членов Правления Общества.

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"
_____ Зайцев А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.08.2017г. 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.