

27.02.2018

СПАО "РЕСО-Гарантия" – 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: Страховое публичное акционерное общество "РЕСО-Гарантия"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: СПАО "РЕСО-Гарантия"

1.3. Место нахождения эмитента: 125047, Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700042413

1.5. ИНН эмитента: 7710045520

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00074-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения собрания: 27 марта 2018 года;

Место проведения собрания: 117105 Москва, Нагорный проезд, дом 6, строение 9, 5 этаж, конференц-зал;

Время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

РФ, 125047, г. Москва, ул. Гашека, дом 12, строение 1.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 30 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Дата окончания приема бюллетеней для голосования

указывается в настоящем сообщении, т.к. уставом Общества предусмотрено обязательное направление бюллетеней до проведения общего собрания акционеров,

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 марта 2018 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Принятие решения о согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые одновременно являются крупными сделками.

2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

4. Об утверждении Положения об Общем Собрании Акционеров Общества в новой редакции.

5. Об отмене Положения о Генеральном Директоре Общества, утвержденного общим собранием акционеров 27.06.2008 г. (протокол N 32 от 30.06.2008 г.)

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право на участие в ВОСА вправе, начиная с 07 марта 2018 года, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению ВОСА по адресу: 125284, г. Москва, ул. Беговая, дом 3, строение 1, Бизнес-центр "Нордстар Тауэр", 28 этаж, контактный телефон +74952324041 (внутр. 75-25). Указанная информация предоставляется участникам ВОСА также во время его проведения.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 350 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00074-Z от 17.09.2015 г., ISIN RU000A0JPAC9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор СПАО "РЕСО-Гарантия"

_____ Раковщик Д.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.02.2018г. 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.