12.03.2018

СПАО "РЕСО-Гарантия" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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. Кворум заседания совета директоров эмитента: Из 11 членов совета директоров в голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 11 членов. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу повестки дня:
Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на основании предложений акционеров.
Варианты голосования:
"ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров СПАО "РЕСО-Гарантия", проводимом 4 апреля 2018 года, по выборам в Совет директоров СПАО "РЕСО-Гарантия":
1.Хелен БРАУН
2.Виктория Викторовна БЕЛОЗЕРОВА
3.Алла Алексеевна ДУДКИНА
4.Игорь Евгеньевич ИВАНОВ

5.Майкл КАТБЕРТ
6.Владимир Петрович КРУГЛЯК
7.Патрик ЛЕМУАН
8.Георг ЛОРЕНЦ
9.Светлана Анатольевна МАЕРОВА
10.Надежда Сергеевна МИРОНОВА
11.Сергей Викторович ШИБАЕВ.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 марта 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2018 года, Протокол N 103.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг 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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.03.2018г. 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.