

26.02.2007

ОСАО "РЕСО-Гарантия" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия"

Insurance company "RESO-GARANTIA"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОСАО "РЕСО-Гарантия"  
RESO-GARANTIA

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 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 [www.reso.ru](http://www.reso.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.02.2007г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров: Протокол N 12 заседания Совета директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия", составлен 22.02.2007г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 15 марта 2007 года;

Место проведения собрания: Москва, Тверской бульвар, д.2, здание ИТАР-ТАСС, 8-й этаж, к.821;

Время начала регистрации участников собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала проведения собрания: 16 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:  
20 февраля 2007 года.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении Устава Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" в новой редакции (редакция N8).
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" (редакция N2).
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" (редакция N2).
4. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия".
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" (редакция N2).
6. Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора об Андеррайтинге.
7. Об одобрении сделки по размещению посредством закрытой подписки обыкновенных акций Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" дополнительного выпуска как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки по размещению посредством закрытой подписки обыкновенных акций Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" дополнительного выпуска как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Документ N1, приложение к Протоколу заседания).

Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения должно быть направлено акционерам в форме письменного уведомления заказным письмом или вручено под подпись.

3) Установить, что голосование на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будет осуществляться бюллетенями для голосования, которые будут вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия во внеочередном общем собрании акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия".

4) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия"(Документ N2, приложение к Протоколу заседания).

5) Утвердить проект (формулировки) решений внеочередного Общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" по вопросам повестки дня (Документ N3, приложение к Протоколу заседания).

6) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в следующем виде:

- проект (формулировки) решений внеочередного Общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" по вопросам повестки дня;
- проект Устава Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" в новой редакции (редакция N8);
- проект Положения об общем собрании акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" (редакция N2);
- проект Положения о Совете директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" (редакция N2);
- проект Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия";
- проект Положения о Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" (редакция N2);
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОСАО "РЕСО-Гарантия", требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов ОСАО "РЕСО-Гарантия" по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- выписка из протокола заседания совета директоров ОСАО "РЕСО-Гарантия", на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

7) Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия": г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 1, в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не

может превышать затраты на их изготовление.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОСАО "РЕСО-Гарантия" Д.Г. Раковщик  
(подпись)

3.2. Дата "22" февраля 2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.