ОСАО "РЕСО-Гарантия" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое страховое акционерное общество "PECO-Гарантия" Insurance company "RESO-GARANTIA"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОСАО "PECO-Гарантия" RESO-GARANTIA
- 1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.
- 12, строение 1
- 1.4. ОГРН эмитента1027700042413
- 1.5. ИНН эмитента7710045520
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00074-Z
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.reso.ru
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания: внеочередное
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания.

Дата проведения Общего собрания: 15 марта 2007 года

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

Кворум общего собрания: 99,966%

- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
- 2.4.1. Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Утвердить Устав Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" в новой редакции (редакция N 8).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион)

## голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу: 30 989 544 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) голосов

Кворум по данному вопросу: Имеется

Варианты голосования:

"ЗА" - 30 989 544 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) голосов (100% от принявших участие в собрании)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решение принято.

2.4.2. Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО Гарантия" (редакция N 2).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион) голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу: 30 989 544 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) голосов

Кворум по данному вопросу: Имеется

Варианты голосования:

"ЗА" - 30 989 544 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) голосов (100% от принявших участие в собрании)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решение принято.

2.4.3. Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

Утвердить Положение о Совете директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО Гарантия" (редакция N 2).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион) голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу: 30 989 544 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) голосов

Кворум по данному вопросу: Имеется

Варианты голосования:

"ЗА" - 30 989 544 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) голосов (100% от принявших участие в собрании)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решение принято.

2.4.4. Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого страхового акционерного общества "РЕСО Гарантия".

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион) голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу: 30 989 544 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) голосов

Кворум по данному вопросу: Имеется

Варианты голосования:

"ЗА" - 30 989 544 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) голосов (100% от принявших участие в собрании)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решение принято.

2.4.5. Вопрос, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" (редакция N 2).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион) голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу: 30 989 544 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) голосов

Кворум по данному вопросу: Имеется

Варианты голосования:

"ЗА" - 30 989 544 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) голосов (100% от принявших участие в собрании)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решение принято.

2.4.6. Вопрос, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность — Договор об Андеррайтинге (Underwriting Agreement), регулируемый правом Англии, сторонами (выгодоприобретателями) по которому будут являться Общество, акционер Общества: PECO ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (RESO Holding Limited), компания зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр, и (или) иные акционеры Общества, желающие продать акции в соответствии с Договором об Андеррайтинге и указанные в качестве продающих акционеров в Договоре об Андеррайтинге (далее — "Продающие Акционеры"), Ю.ЭФ.ДЖИ.АЙ.ЭС. Трейдинг Лимитед (U.F.G.I.S. Trading Limited), Закрытое акционерное общество "Объединенная финансовая группа" (Closed joint stock company "United Financial Group"), Дрезднер Клейнворт Секьюритиз Лимитед (Dresdner Kleinwort Securities Limited), Дрезднер Банк АГ, Лондонский филиал (Dresdner Bank AG, London Branch), и Морган Стэнли и Ко. Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley & Co. International Limited), либо одно или несколько из этих лиц, и (или) их аффилированные лица, а также любые другие лица, которые будут указаны в Договоре об Андеррайтинге в качестве глобальных координаторов (Global Co-ordinators) или менеджеров (Managers) (далее совместно — "Менеджеры"), и лица, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора об Андеррайтинге, в соответствии с которым Менеджеры приобретают или обеспечивают приобретение у Продающих Акционеров на условиях Договора об Андеррайтинге обыкновенных именных акций Общества в количестве, определяемом в Договоре об Андеррайтинге, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (далее — "Продаваемые Акции"). Цена Продаваемых Акций определяется на основании сбора и рассмотрения заявлений о проявленном интересе от потенциальных инвесторов в соответствии с рыночной практикой. В соответствии с Договором об Андеррайтинге размер вознаграждения Менеджерам определяется на условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров публичного предложения акций Общества.

В соответствии с Договором об Андеррайтинге (А) Общество, среди прочего, (i) предоставляет определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Менеджеров, при этом такие заверения и гарантии, которые будут указаны в Договоре об Андеррайтинге, могут относиться, среди прочего, к следующим основным категориям: (1) юридический статус, правовое положение и полномочия Общества и компаний, относящихся к его группе, (2) хозяйственная и иная деятельность Общества и компаний, относящихся к его группе и их финансовое состояние, (3) акции Общества и компаний, относящихся к его группе, (4) полнота и достоверность раскрытия информации, (5) сделки по публичному предложению российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества, и (6) соблюдение требований законодательства России, США, Великобритании и, возможно, других стран, (ii) принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and

Contribution) Менеджерам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора об Андеррайтинге, которые могут предусматривать, в частности, возмещение или компенсацию в случае нарушения Обществом и/или Продающими Акционерами определенных условий, содержащихся в Договоре об Андеррайтинге и в отношении полноты и достоверности раскрытия информации, (ііі) принимает на себя иные обязательства в связи с публичным размещением российским и иностранным инвесторам Продаваемых Акций; (Б) Продающие Акционеры, среди прочего, (i) предоставляют определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Менеджеров, которые могут совпадать или отличаться от заверений и гарантий, предоставляемых Обществом; (іі) принимают на себя определенные обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора об Андеррайтинге, которые могут совпадать или отличаться от обязательств, принимаемых на себя Обществом, (ііі) принимают на себя иные обязательства в связи с публичным предложением российским и иностранным инвесторам Продаваемых Акций, которые могут совпадать или отличаться от обязательств, принимаемых на себя Обществом; и (В) Общество и Продающие Акционеры принимают на себя обязательства воздерживаться от продажи, отчуждения, обременения и иного распоряжения обыкновенными акциями Общества в течение срока до 180 дней с момента размещения обыкновенных акций Общества.

Цена (размер обязательств Общества) по Договору об Андеррайтинге была определена в соответствии с решением Совета директоров Общества от 20 февраля 2007 года, исходя из (1) всех обязательств Общества по Договору об Андеррайтинге, включая обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) Менеджеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора об Андеррайтинге, в полном объеме, и (2) вознаграждения Менеджеров, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров публичного предложения акций Общества, а также размера возмещаемых Менеджерам расходов и затрат. Исходя из положений о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) и других обязательств Общества по Договору об Андеррайтинге, цена (размер обязательств Общества) по Договору об Андеррайтинге может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

## Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион) голосов

в том числе, общее количество голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки: 50 008 (пятьдесят тысяч восемь) голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу: 30 989 544 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) голосов

в том числе общее количество голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании: 39 552 (тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят два) голосов

Кворум по данному вопросу: Имеется

Варианты голосования:

"ЗА" - 30 989 544 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) голосов (100% от принявших участие в собрании),

в том числе количество голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки: 39 552 (тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят два) голосов (0,1276% от принявших участие в собрании, а также 79,091 % от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято.

2.4.7. Вопрос, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сделку по размещению посредством закрытой подписки в пользу компании СТЭНПИК ЛИМИТЕД (Stanpeak Limited) обыкновенных именных акций Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" дополнительного выпуска, размещаемых на основании решения общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" от 05.03.2007 г. об увеличении уставного капитала Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия", в количестве не более 31 000 000 (Тридцати одного миллиона) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, на условиях, установленных указанным выше решением общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" и решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия". Сторонами (выгодоприобретателями) по указанной сделке будут являться Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" и компания СТЭНПИК ЛИМИТЕД (Stanpeak Limited). Акции дополнительного выпуска будут размещаться в пользу компании СТЭНПИК ЛИМИТЕД (Stanpeak Limited) по цене размещения акций дополнительного выпуска, определяемой Советом директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" после государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу (общее количество голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки): 50 008 (пятьдесят тысяч восемь) голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

седьмому вопросу (число голосов лиц, не заинтересованные в совершении сделки, принявших участие в общем собрании): 39 552 (тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят два) голосов

Кворум по данному вопросу: Имеется

Варианты голосования:

"ЗА" - 39 552 (тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят два) голосов (79,091% от числа голосующих акций по седьмому вопросу)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решение принято.

2.4.8. Вопрос, поставленный на голосование по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сделку по размещению посредством закрытой подписки в пользу компании РЕСО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (RESO Holding Limited) обыкновенных именных акций Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" дополнительного выпуска, размещаемых на основании решения общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" от 05.03.2007 г. об увеличении уставного капитала Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия", в количестве не более 31 000 000 (Тридцати одного миллиона) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, на условиях, установленных указанным выше решением общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" и решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия".

Сторонами (выгодоприобретателями) по указанной сделке будут являться Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" и компания РЕСО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (RESO Holding Limited). Акции дополнительного выпуска будут размещаться в пользу компании РЕСО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (RESO Holding Limited) по цене размещения акций дополнительного выпуска, определяемой Советом директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" после государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

## Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу (общее количество голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки): 50 008 (пятьдесят тысяч восемь) голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу (число голосов лиц, не заинтересованные в совершении сделки, принявших участие в общем собрании): 39 552 (тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят два) голосов

Кворум по данному вопросу: Имеется

Варианты голосования:

"ЗА" - 39 552 (тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят два) голосов (79,091% от числа голосующих акций по восьмому вопросу)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решение принято.

- 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
- 2.5.1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Утвердить Устав Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" в новой редакции (редакция N 8).

2.5.2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО Гарантия" (редакция N 2).

2.5.3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

Утвердить Положение о Совете директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО Гарантия" (редакция N 2).

2.5.4. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого страхового акционерного общества "РЕСО Гарантия".

- 2.5.5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня Общего собрания: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" (редакция N 2).
- 2.5.6. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность — Договор об Андеррайтинге (Underwriting Agreement), регулируемый правом Англии, сторонами (выгодоприобретателями) по которому будут являться Общество, акционер Общества: РЕСО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (RESO Holding Limited), компания зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр, и (или) иные акционеры Общества, желающие продать акции в соответствии с Договором об Андеррайтинге и указанные в качестве продающих акционеров в Договоре об Андеррайтинге (далее — "Продающие Акционеры"), Ю.ЭФ.ДЖИ.АЙ.ЭС. Трейдинг Лимитед (U.F.G.I.S. Trading Limited), Закрытое акционерное общество "Объединенная финансовая группа" (Closed joint stock company "United Financial Group"), Дрезднер Клейнворт Секьюритиз Лимитед (Dresdner Kleinwort Securities Limited), Дрезднер Банк АГ, Лондонский филиал (Dresdner Bank AG, London Branch), и Морган Стэнли и Ко. Интернэшнл Лимитед (Могдаn Stanley & Co. International Limited), либо одно или несколько из этих лиц, и (или) их аффилированные лица, а также любые другие лица, которые будут указаны в Договоре об

Андеррайтинге в качестве глобальных координаторов (Global Co-ordinators) или менеджеров (Managers) (далее совместно — "Менеджеры"), и лица, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора об Андеррайтинге, в соответствии с которым Менеджеры приобретают или обеспечивают приобретение у Продающих Акционеров на условиях Договора об Андеррайтинге обыкновенных именных акций Общества в количестве, определяемом в Договоре об Андеррайтинге, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (далее — "Продаваемые Акции"). Цена Продаваемых Акций определяется на основании сбора и рассмотрения заявлений о проявленном интересе от потенциальных инвесторов в соответствии с рыночной практикой. В соответствии с Договором об Андеррайтинге размер вознаграждения Менеджерам определяется на условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров публичного предложения акций Общества.

В соответствии с Договором об Андеррайтинге (А) Общество, среди прочего, (і) предоставляет определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Менеджеров, при этом такие заверения и гарантии, которые будут указаны в Договоре об Андеррайтинге, могут относиться, среди прочего, к следующим основным категориям: (1) юридический статус, правовое положение и полномочия Общества и компаний, относящихся к его группе, (2) хозяйственная и иная деятельность Общества и компаний, относящихся к его группе и их финансовое состояние, (3) акции Общества и компаний, относящихся к его группе, (4) полнота и достоверность раскрытия информации, (5) сделки по публичному предложению российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества, и (6) соблюдение требований законодательства России, США, Великобритании и, возможно, других стран, (іі) принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) Менеджерам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора об Андеррайтинге, которые могут предусматривать, в частности, возмещение или компенсацию в случае нарушения Обществом и/или Продающими Акционерами определенных условий, содержащихся в Договоре об Андеррайтинге и в отношении полноты и достоверности раскрытия информации, (ііі) принимает на себя иные обязательства в связи с публичным размещением российским и иностранным инвесторам Продаваемых Акций; (Б) Продающие Акционеры, среди прочего, (i) предоставляют определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Менеджеров, которые могут совпадать или отличаться от заверений и гарантий. предоставляемых Обществом; (іі) принимают на себя определенные обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора об Андеррайтинге, которые могут совпадать или отличаться от обязательств, принимаемых на себя Обществом, (ііі) принимают на себя иные обязательства в связи с публичным предложением российским и иностранным инвесторам Продаваемых Акций, которые могут совпадать или отличаться от обязательств,

принимаемых на себя Обществом; и (В) Общество и Продающие Акционеры принимают на себя обязательства воздерживаться от продажи, отчуждения, обременения и иного распоряжения обыкновенными акциями Общества в течение срока до 180 дней с момента размещения обыкновенных акций Общества.

Цена (размер обязательств Общества) по Договору об Андеррайтинге была определена в соответствии с решением Совета директоров Общества от 20 февраля 2007 года, исходя из (1) всех обязательств Общества по Договору об Андеррайтинге, включая обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) Менеджеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора об Андеррайтинге, в полном объеме, и (2) вознаграждения Менеджеров, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров публичного предложения акций Общества, а также размера возмещаемых Менеджерам расходов и затрат. Исходя из положений о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) и других обязательств Общества по Договору об Андеррайтинге, цена (размер обязательств Общества) по Договору об Андеррайтинге может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2.5.7. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сделку по размещению посредством закрытой подписки в пользу компании СТЭНПИК ЛИМИТЕД (Stanpeak Limited) обыкновенных именных акций Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" дополнительного выпуска, размещаемых на основании решения общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" от 05.03.2007 г. об увеличении уставного капитала Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия", в количестве не более 31 000 000 (Тридцати одного миллиона) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, на условиях, установленных указанным выше решением общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" и решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия". Сторонами (выгодоприобретателями) по указанной сделке будут являться Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" и компания СТЭНПИК ЛИМИТЕД (Stanpeak Limited). Акции дополнительного выпуска будут размещаться в пользу компании СТЭНПИК ЛИМИТЕД (Stanpeak Limited) по цене размещения акций дополнительного выпуска, определяемой Советом директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" после государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 2.5.8. Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сделку по

размещению посредством закрытой подписки в пользу компании РЕСО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (RESO Holding Limited) обыкновенных именных акций Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" дополнительного выпуска, размещаемых на основании решения общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" от 05.03.2007 г. об увеличении уставного капитала Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия", в количестве не более 31 000 000 (Тридцати одного миллиона) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, на условиях, установленных указанным выше решением общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" и решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия".

Сторонами (выгодоприобретателями) по указанной сделке будут являться Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" и компания РЕСО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (RESO Holding Limited). Акции дополнительного выпуска будут размещаться в пользу компании РЕСО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (RESO Holding Limited) по цене размещения акций дополнительного выпуска, определяемой Советом директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" после государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

- 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23.03.2007
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор ОСАО "РЕСО-Гарантия"Д.Г. Раковщик (подпись)
- 3.2. Дата "23"марта2007г.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.