18.07.2007

ОАО "Страховая компания "Итиль" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Страховая компания "Итиль"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО Страховая компания "Итиль"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Татарстан, 420073, г. Казань, ул. Шуртыгина, 24
1.4. ОГРН эмитента1021603615956
1.5. ИНН эмитента1656000493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом46004-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.itil.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - Совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 18 июля 2007 г. г. Казань, ул. Шуртыгина, 24
2.3. Кворум общего собрания. Кворум 100%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Увеличить уставный капитал Общества до 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, посредством закрытой подписки со следующими существенными условиями:
1)Количество размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций: 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук.
2)Номинальная стоимость каждой акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
3)Способ размещения: закрытая подписка.
4)Цена размещения одной акции выпуска определена на заседании Совета директоров (28.06.2007г., Протокол N 8) и соответствует номинальной стоимости одной акции ОАО

"Страховая компания "Итиль" и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
5)Потенциальный приобретатель: Хаким Азат Муртазович, ИНН 165905109540
6)Дата начала размещения дополнительных акций: не ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании.
7)Дата окончания размещения дополнительных акций: дата размещения последней ценной бумаги выпуска, но не более тридцати календарных дней с даты начала размещения ценных бумаг.
8)Порядок оплаты: при приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации. Оплата, будет производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств по следующим банковским реквизитам: Наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк "Татинвестбанк" (Закрытое акционерное общество)АКБ "Татинвестбанк" (ЗАО)Место нахождения: 420097, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24 Почтовый адрес: 420097, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24 к/с 30101810900000000767БИК 049209767Владелец счета: Открытое акционерное общество "Страховая компания "Итиль"Номер счета: 40702810900000001392ИНН 1656000493, КПП 165801001 Оплата акций подтверждается документами, выданными банковскими учреждениями.
За - 100 000
против - 0
воздержались -0
2.Одобрить сделку между следующими лицами ОАО "Страховая компания "Итиль" и Хакимом Азатом Муртазовичем, предметом сделки является покупка Хакимом А.М. дополнительных акций выпуска ОАО "Страховая компания "Итиль" по цене 1 000 рублей за акцию, сумма сделки составит 50 000 000 рублей. Заинтересованным лицом в данной сделке является Хаким А.М., как владелец более 20 % голосующих акций Общества.Общее число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом данной сделки - 2 630Общее число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом данной сделки, принявшие участие в общем собрании - 2 630
За - 2 630
против - 0
воздержались -0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Увеличить уставный капитал Общества до 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, посредством закрытой подписки со следующими существенными условиями:
1)Количество размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций: 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук.
2)Номинальная стоимость каждой акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

3)Способ размещения: закрытая подписка.
4)Цена размещения одной акции выпуска определена на заседании Совета директоров (28.06.2007г., Протокол N 8) и соответствует номинальной стоимости одной акции ОАО "Страховая компания "Итиль" и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
5)Потенциальный приобретатель: Хаким Азат Муртазович, ИНН 165905109540
6)Дата начала размещения дополнительных акций: второй рабочий день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
7)Дата окончания размещения дополнительных акций: дата размещения последней ценной бумаги выпуска, но не более тридцати календарных дней с даты начала размещения ценных бумаг.
8)Порядок оплаты: при приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации. Оплата, будет производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств по следующим банковским реквизитам: Наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк "Татинвестбанк" (Закрытое акционерное общество)АКБ "Татинвестбанк" (ЗАО)Место нахождения: 420097, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24 Почтовый адрес: 420097, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24 к/с 30101810900000000767БИК 049209767Владелец счета: Открытое акционерное общество "Страховая компания "Итиль"Номер счета: 40702810900000001392ИНН 1656000493, КПП 165801001 Оплата акций подтверждается документами, выданными банковскими учреждениями.
2.Одобрить сделку между следующими лицами ОАО "Страховая компания "Итиль" и Хакимом Азатом Муртазовичем.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 18 июля 2007г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорР.В. Гареев
(подпись)

3.2. Дата "18" июля 2007 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно страховой компанией 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 "AK&M" ответственности не несет.