19.02.2008

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
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ

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. Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1027700042413
1.5. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7710045520.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00074-Z.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.reso.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров:
15 февраля 2008 г.
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 21 заседания Совета директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия", составлен 18 февраля 2008 г.
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:05 мая 2008 года;
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1, 7 этаж;
Время начала регистрации участников собрания:12 часов 00 минут.
Время начала проведения собрания:16 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 15 февраля 2008 года.
Повестка дня собрания:
1. Избрание состава Счетной комиссии ОСАО "РЕСО-Гарантия".
2. Об утверждении редакции N9 Устава ОСАО "РЕСО-Гарантия".
3. Об утверждении редакции N4 Положения о Совете директоров ОСАО "РЕСО-Гарантия"
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОСАО "РЕСО-Гарантия".
5. Избрание членов Совета директоров ОСАО "РЕСО-Гарантия".
6. Об утверждении редакции N3 Положения о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОСАО "РЕСО-Гарантия".
7. О вступлении ОСАО "РЕСО-Гарантия" в Национальный Союз Агростраховщиков.
8. О вступлении ОСАО "РЕСО-Гарантия" в Ассоциацию противодействия угонам транспортных средств.

2) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Документ N 1, приложение к Протоколу заседания).
В срок не позднее "25" февраля 2008 года направить всем акционерам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров путем направления заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения под роспись курьерской службой ОСАО "РЕСО-Гарантия".

3) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО "РЕСО-Гарантия":
1)Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО "РЕСО-Гарантия".
2)Список кандидатов в состав Совета директоров ОСАО "РЕСО-Гарантия".
3)Сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОСАО "РЕСО-Гарантия", а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на

избрание в члены Совета директоров ОСАО "РЕСО-Гарантия".
4)Сведения о кандидатах в состав счетной комиссии ОСАО "РЕСО-Гарантия".
5)Проект редакции N 9 Устава ОСАО "РЕСО-Гарантия".
6)Проект редакции N 4 Положения о Совете директоров ОСАО "РЕСО-Гарантия".
7)Проект редакции N 3 Положения о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОСАО "РЕСО-Гарантия".
8)Информация о Национальном Союзе Агростраховщиков.
9)Информация об Ассоциации противодействия угонам транспортных средств.

Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОСАО "РЕСО-Гарантия", начиная с "15" апреля 2008 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1, 3-й этаж.
Указанная информация предоставляется участникам внеочередного Общего собрания акционеров также во время его проведения. ОСАО "РЕСО-Гарантия" по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

4) Установить, что голосование на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будет осуществляться бюллетенями для голосования.
В срок не позднее "15" апреля 2008 года направить акционерам бюллетени для голосования по вопросам Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров путем направления заказного письма с уведомлением о вручении или вручения под роспись курьерской службой ОСАО "РЕСО-Гарантия".

5) Утвердить сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Счетной комиссии Общества на их избрание

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор
ОСАО "РЕСО-Гарантия" Раковщик Д.Г.

3.2. Дата:
"18" февраля 2008 г.

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 "AK&M" ответственности не несет.