20.05.2010

ОАО "СК "РЕГИОНГАРАНТ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): решение, принятое единственным акционером, владеющим 100 % уставного капитала (обыкновенных акций).
2.2. Форма проведения общего собрания: -
2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата принятия решений - "18" мая 2010 г
2.4. Кворум общего собрания: -
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:-
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Признать итоги деятельности Компании в 2009 году удовлетворительными. Утвердить годовой отчет об итогах работы Компании в 2009 году и задачи на 2010 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках.
Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Компании не выплачивать, прибыль, оставить не распределенной.
2. Избрать Совет директоров Компании в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:
Панченко Нина Михайловна;
Семенов Михаил Борисович;
Спиридонов Андрей Анатольевич;
Филиппенков Сергей Иванович;
Янова Светлана Юрьевна.
3. Избрать Ревизором Компании Комиссарову Марину Александровну.
Выплачивать Ревизору Компании денежную компенсацию в размере фактически понесенных затрат, связанных с исполнением им своих обязанностей (проезд, проживание в гостинице).
4. Утвердить аудитором Компании ООО "Аудиторская фирма "Партнер".
5. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем:
N п/пЛицо (лица), являющиеся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) в сделкеПредельная сумма, на которую может быть совершена каждая из таких сделок (руб.)Предмет сделки
1ООО "Авиа Групп"Денежная сумма в рублях, эквивалентная 50 000 000.00 долларам США на дату заключения договораЛюбой вид страхования, в соответствии с лицензией, выданной ФССН
2ОАО "СОГАЗ"Денежная сумма в рублях, эквивалентная 50 000 000.00 долларам США на дату заключения договораЛюбой вид страхования, перестрахование в соответствии с лицензией, выданной ФССН
3Панченко Нина МихайловнаДенежная сумма в рублях, эквивалентная 50 000 000.00

долларам США на дату заключения договораЛюбой вид страхования, в соответствии с лицензией, выданной ФССН
4Семенов Михаил БорисовичДенежная сумма в рублях, эквивалентная 50 000 000.00 долларам США на дату заключения договораЛюбой вид страхования, в соответствии с лицензией, выданной ФССН
5Спиридонов Андрей АнатольевичДенежная сумма в рублях, эквивалентная 50 000 000.00 долларам США на дату заключения договораЛюбой вид страхования, в соответствии с лицензией, выданной ФССН
6Филиппенков Сергей ИвановичДенежная сумма в рублях, эквивалентная 50 000 000.00 долларам США на дату заключения договораЛюбой вид страхования, в соответствии с лицензией, выданной ФССН
7Янова Светлана ЮрьевнаДенежная сумма в рублях, эквивалентная 50 000 000.00 долларам США на дату заключения договораЛюбой вид страхования, в соответствии с лицензией, выданной ФССН
8Исаев Владимир ПетровичДенежная сумма в рублях, эквивалентная 50 000 000.00 долларам США на дату заключения договораЛюбой вид страхования, в соответствии с лицензией, выданной ФССН

6. Утвердить Положение о Совете директоров Компании в новой редакции.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: решение единственного акционера от "18" мая 2010 г.
Генеральный директор
ОАО "СК "РЕГИОНГАРАНТ" С.Ю. Янова

"19" мая 2010 г.

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.