01.06.2010

ОАО "Страховая компания "Итиль" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Страховая компания "Итиль"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО Страховая компания "Итиль"
1.3. Место нахождения эмитентаг. 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 - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 31 мая 2010г. г. Казань, ул. Шуртыгина, 24.
2.3. Кворум общего собрания. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков. О распределении прибыли.
Голосовали: "За" - 150 000, "против" - 0, "воздержались" - 0.
Дивиденды за 2009 г. не выплачивать. Прибыль использовать следующим образом:
•направить на формирование резервного фонда 5 % чистой прибыли;
•оставшуюся часть использовать в качестве накопления собственных средств.
Голосовали: "За" - 150 000, "против" - 0, "воздержались" - 0.
2. Утверждение аудитора ЗАО Независимая Консалтинговая Группа "2К Аудит - Деловые Консультации" и ЗАО "БДО".
Голосовали: "За"- 150 000, "против" - 0, "воздержались" - 0.
3. Избрание Совета директоров Общества (количественный состав 5 человек) из следующих кандидатов:
Хаким Азат Муртазович - "За" 150 000;
Гареев Рустем Вакифович - "За" 150 000;
Георгиев Румен Руменов - "За" 150 000;

Крумова Цветанка Донкова - "За" 150 000;
Трутнев Дмитрий Юрьевич - "За" 150 000.
"Против всех кандидатур" - 0
"Воздержался по всем кандидатурам" - 0.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии (количественный состав 3 человека) из следующих кандидатов:
Дынькова Марина Михайловна, Петрова Наталья Валентиновна, Забавнова Екатерина Вадимовна - "За" 150 000;
"Против всех кандидатур" - 0;
"Воздержался по всем кандидатур" - 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков. Дивиденды за 2009 год не выплачивать. Прибыль использовать следующим образом: направить на формирование резервного фонда 5% чистой прибыли; оставшуюся часть использовать в качестве накопления собственных средств.
По второму вопросу: Утвердить аудитором ЗАО Независимая Консалтинговая Группа "2К Аудит - Деловые Консультации" и ЗАО "БДО".
По третьему вопросу: Избрать Совет директоров в следующем составе: Хаким Азат Муртазович; Гареев Рустем Вакифович; Георгиев Румен Руменов; Крумова Цветанка Донкова; Трутнев Дмитрий Юрьевич.
По четвертому вопросу: Ибрать ревизионную комиссию в следующем составе: Дынькова Марина Михайловна, Петрова Наталья Валентиновна, Забавнова Екатерина Вадимовна.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 31 мая 2010г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорР.В. Гареев
(подпись)
3.2. Дата "31" мая 2010г. 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.