

25.04.2011

ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Государственная страховая медицинская компания "Сахамедстрах"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГСМК "Сахамедстрах"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Саха (Якутия), 677005, г. Якутск, ул. Курашова, 40/1

1.4. ОГРН эмитента: 1021401046787

1.5. ИНН эмитента: 1435079008

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 66036-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://sakhamed.ykt.ru>

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 22 апреля 2011 года

Дата составления и номер протокола: Протокол N3 от 22 апреля 2011 года.

Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 2: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" в форме собрания (совместное присутствие акционеров)

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 3: Утвердить следующие дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах": Дата проведения: "17" мая 2011 года, Время начала собрания: 15 часов 00 минут, Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в ГОСА: 14 часов 30 минут, Место проведения: г. Якутск, ул. Курашова, 40/1, офис ОАО "ГСМК "Сахамедстрах"

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 4: Утвердить повестку дня и внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1) Об избрании Совета директоров Общества;

- 2) Об избрании ревизионной комиссии Общества;
- 3) Об утверждении Аудитора Общества;
- 4) Об утверждении Годового отчета Общества за 2010 год;
- 5) Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год;
- 6) О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов по акциям по итогам 2010 года;
- 7) Утверждение Положения о спонсорской и благотворительной помощи Общества;
- 8) Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 5: Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "27" апреля 2011 года.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 6: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: направить акционерам Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 7: Утвердить представленные формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 8: Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- Копия протокола Совета директоров Общества от 07 февраля 2011 г.
- Сведения о кандидатах в органы управления Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- Годовой отчет за 2010 год;
- Бухгалтерский баланс за 2010 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках, с пояснительной запиской к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год аудиторским заключением по финансовой деятельности за 2010 год, и заключением ревизионной комиссии за 2010 г.;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2010 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества) о направлении чистой прибыли за 2010 год, предварительные рекомендации по размеру дивидендов по акциям по итогам 2010 года и порядку его выплаты;
- Положение о спонсорской и благотворительной помощи Общества;
- Информация о необходимости обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

Утвердить следующий порядок предоставления материалов к годовому общему собранию акционеров: материалы предоставляются Обществом всем лицам имеющим право

участвовать в годовом общем собрании акционеров (уполномоченным лицам) или по заявлению в течение двух дней, по адресу г. Якутск, ул. Курашова, 40/1, каб. 13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Г. Д. Варфоломеева

3.2. Дата: 22.04.2011 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.