17.05.2011

ОАО "Страховая компания ТЭСТ-ЖАСО" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Страховая компания ТЭСТ-ЖАСО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Страховая компания ТЭСТ-ЖАСО"
1.3. Место нахождения эмитента
150040 Ярославль, ул. Некрасова, д. 42
1.4. ОГРН эмитента
1027600676630
1.5. ИНН эмитента
7604036010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10023-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e\disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4160.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое собрание
2.2. Форма проведения общего собрания.
Очная форма
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
16.05.2011 года 150040 Ярославль, ул. Некрасова, д. 42
2.3. Кворум общего собрания.
99,675% от общего числа голосов
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Избрание членов счетной комиссии.
Избрали членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
Проголосовали "за" единогласно.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
Проголосовали "за" единогласно.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, при этом

дивиденды по акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать. Вознаграждение членам ревизионной комиссии и штатным работникам Общества выплатить согласно рекомендованному советом директоров размеру.
Проголосовали "за" единогласно.
5. Избрание членов ревизионной комиссии
Избрали членов ревизионной комиссии
6. Избрание членов Совета директоров
Избрали членов Совета директоров
7. Утверждение аудитора Общества
Проголосовали "за" единогласно
8. Направление нераспределенную прибыль ОАО "Страховая компания ТЭСТ-ЖАСО" прошлых лет на увеличение уставного капитала до 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей путем выпуска ценных бумаг за счет увеличения номинальной стоимости акций (о размещении акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью) на следующих условиях:
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается - обыкновенные именные бездокументарные акции;
- номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей
- способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;
- имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества - нераспределенная прибыль прошлых лет.
Проголосовали "за" единогласно.
9. Направление нераспределенную прибыль ОАО "Страховая компания ТЭСТ-ЖАСО" в размере 2 000 000 рублей на увеличение резервного капитала.
Проголосовали "за" единогласно.
10. Утверждение новую редакцию Устава ОАО "Страховая компания ТЭСТ-ЖАСО". Регистрацию новой редакции Устава провести одновременно с регистрацией увеличения уставного капитала Общества.
Проголосовали "за" единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать счетную комиссию в составе: Коровкин К.С., Широков А.Н., Маркин В.С.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010год.
4. Утвердить распределения прибыли по результатам финансового года, при этом дивиденды по акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать. Вознаграждение членам ревизионной комиссии и штатным работникам Общества выплатить согласно рекомендованному советом директоров размеру.

5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Грушина Л.В., Попов М.Ю., Яковлева Т.М.
6. Избрать Совет директоров в следующем составе: Бровкин В.Н., Кирбачев И.С., Дерен Д.В., Грибакин М.В., Бородулин В.В., Локшин А.Г., Яковлев Ю.Н.
7. Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-партнер"
8. Направить нераспределенную прибыль ОАО "Страховая компания ТЭСТ-ЖАСО" прошлых лет на увеличение уставного капитала до 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей путем выпуска ценных бумаг за счет увеличения номинальной стоимости акций (о размещении акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью) на следующих условиях:
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается - обыкновенные именные бездокументарные акции;
- номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей
- способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;
- имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества - нераспределенная прибыль прошлых лет.
9. Направить нераспределенную прибыль ОАО "Страховая компания ТЭСТ-ЖАСО" в размере 2 000 000 рублей на увеличение резервного капитала.
10. Утвердить новую редакцию Устава ОАО "Страховая компания ТЭСТ-ЖАСО". Регистрацию новой редакции Устава провести одновременно с регистрацией увеличения уставного капитала Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
16.05.2011

3. Подпись
3.1. Наименование должности

И.О.Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Дзисяк В.В.
3.2. Дата "16"мая 2011 г.
М.П.

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.