21.06.2012

ОАО МСК "Шексна-М" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество Медицинская Страховая компания "Шексна-М".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МСК "Шексна-М".
1.3. Место нахождения эмитента 162602, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, 47
1.4. ОГРН эмитента 1023501265402
1.5. ИНН эмитента 3528019358
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20052-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sogaz-med.ru/branch/region2/volg-obl/
2. Содержание сообщения.
Общее собрание акционеров.
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 13 июня 2012 года, город Вологда, ул. Мира, д. 34, 14.00 (время московское).
2.4. Кворум общего собрания: 13 219 199 (тринадцать миллионов двести девятнадцать тысяч сто девяносто девять) голосов, что составляет 99,9939 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определить порядок ведения общего собрания акционеров ОАО МСК "Шексна-М".
Результаты голосования:
"ЗА" - 13 219 199 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору ЗАО "ПАРТНЁР".
Результаты голосования:
"ЗА" - 13 219 199 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
3. Утвердить годовой отчет ОАО МСК "Шексна-М" по результатам 2011 года.

Результаты голосования:
"ЗА" - 13 219 199 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МСК "Шексна-М" за 2011 год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 13 219 199 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
5. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО МСК "Шексна-М".
Результаты голосования:
"ЗА" - 13 219 199 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
6. Определить количественный состав Совета директоров ОАО МСК "Шексна-М" в количестве 5 человек.
Результаты голосования:
"ЗА" - 13 219 199 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
7. Избрать Совет директоров ОАО МСК "Шексна-М" на срок до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе Толстов Дмитрий Валерьевич, Валандин Валерий Вениаминович, Плехов Сергей Валентинович, Смирнова Тамара Юрьевна, Кондаков Виктор Евгеньевич.
- Толстов Дмитрий Валерьевич
Результаты голосования:
"ЗА" - 13 219 199 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
- Валандин Валерий Вениаминович
Результаты голосования:
"ЗА" - 13 219 199 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
- Плехов Сергей Валентинович
Результаты голосования:
"ЗА" - 13 219 199 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
- Смирнова Тамара Юрьевна

Результаты голосования:
"ЗА" - 13 219 199 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
- Кондаков Виктор Евгеньевич
Результаты голосования:
"ЗА" - 13 219 199 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
8. Определить размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО МСК "Шексна-М".
Результаты голосования:
"ЗА" - 13 219 199 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
9. Избрать Ревизионную комиссию ОАО МСК "Шексна-М" на срок до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: Суханова Ольга Константиновна, Пурий Елена Григорьевна, Каторгина Вероника Васильевна.
- Суханова Ольга Константиновна,
Результаты голосования:
"ЗА" - 13 219 199 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
- Пурий Елена Григорьевна,
Результаты голосования:
"ЗА" - 13 219 199 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
- Каторгиной Вероники Васильевны.
Результаты голосования:
"ЗА" - 13 219 199 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
10. Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО МСК "Шексна-М".
Результаты голосования:
"ЗА" - 13 219 199 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
11. Утвердить аудитора ОАО МСК "Шексна-М".
Результаты голосования:
"ЗА" - 13 219 199 голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Определить порядок ведения общего собрания акционеров и избрать Председателем годового общего собрания акционеров ОАО МСК "Шексна-М" Кондакова Виктора Евгеньевича и секретарем годового общего собрания акционеров ОАО МСК "Шексна-М" Виноградова Андрея Юрьевича.
2. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору ЗАО "ПАРТНЁР".
3. Утвердить годовой отчет ОАО МСК "Шексна-М" по результатам 2011 года.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МСК "Шексна-М" за 2011 год.
5. По результатам деятельности ОАО МСК "Шексна-М" в 2011 году полученную прибыль не распределять, выплату дивидендов не осуществлять.
6. Определить состав Совета директоров ОАО МСК "Шексна-М" в количестве 5 (пяти) человек.
7. Избрать Совет директоров ОАО МСК "Шексна-М" на срок до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:
Толстов Дмитрий Валерьевич;
Валандин Валерий Вениаминович;
Плехов Сергей Валентинович;
Смирнова Тамара Юрьевна;
Кондаков Виктор Евгеньевич.
8. Направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров ОАО МСК "Шексна-М" за 2011 год 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей согласно приложению N 1 к протоколу Совета директоров N 55 от 02.05.2012 года.
9. Избрать Ревизионную комиссию ОАО МСК "Шексна-М" на срок до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:
Суханова Ольга Константиновна;
Пурий Елена Григорьевна;
Каторгина Вероника Васильевна.
10. Направить на выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО МСК "Шексна-М" за 2011 год 70 000 (семьдесят тысяч) рублей согласно приложению N 1 к протоколу Совета директоров N 55 от 02.05.2012 г.
11. Утвердить аудитором ОАО МСК "Шексна-М" - ЗАО "Аудиторы Северной Столицы" (адрес: 191014 , Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.30/7, лит.А, офис 11-Н, ОГРН 1027809225762).
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Директор В.Е. Кондаков.
3.2. Дата: 20 июня 2012 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно страховой компанией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.