07.02.2013

ОСАО "РЕСО-Гарантия" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Страховое Акционерное Общество "РЕСО-Гарантия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОСАО "РЕСО-Гарантия"
1.3. Место нахождения эмитента: 125047, Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700042413
1.5. ИНН эмитента: 7710045520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00074-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/ http://www.reso.ru/Shareholders/

2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о принятых советом директоров эмитента решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
2.1.1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
Варианты голосования:
"ЗА" - 9 (девять) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 29 апреля 2013 года;
Место проведения собрания: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр. 1, 7 этаж;
Время начала регистрации участников собрания:14 часов 00 минут (время московское).
Время начала проведения собрания:15 часов 00 минут (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 11 февраля 2013 года.
Повестка дня собрания:
1. Избрание состава Счетной комиссии Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия".
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия".
3. Избрание членов Совета директоров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия".
2) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Документ N 1, приложение к Протоколу заседания).
В срок не позднее "15" февраля 2013 года направить всем акционерам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров путем направления заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения под роспись курьерской службой ОСАО "РЕСО-Гарантия".
В сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должна содержаться следующая информация:
Дата, время, место проведения и время начала регистрации;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:
Повестка дня собрания;
Дата и место предоставления материалов к внеочередному Общему собранию акционеров;
Предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров.
3) В срок не позднее "09" апреля 2013 года направить акционерам бюллетени для голосования по вопросам Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров путем направления заказного письма с уведомлением о вручении или вручения под роспись курьерской службой ОСАО "РЕСО-Гарантия".
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненный бюллетени: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1.
4) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в следующем виде:
- проект (формулировки) решений внеочередного Общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" по вопросам повестки дня;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров Общества на их избрание;

- сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Счетной комиссии Общества на их избрание.
5) Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия": г. Москва, ул. Гашека, дом 12, строение 1, в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.
6) Определить, что акционеры (акционер) Общества, являющееся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 11 кандидатов. Установить, что такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 марта 2013 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2013 года Протокол N65.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОСАО "РЕСО-Гарантия"
_____ Раковщик Д.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.02.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом 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.