

06.11.2015

СПАО "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: Страховое публичное акционерное общество "РЕСО-Гарантия"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: СПАО "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/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1 Создание филиала Общества.

Варианты голосования:

"ЗА" - 10 (десять) голосов.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

2.1.2. Внесение изменений в Устав Общества в связи с созданием филиала.

Варианты голосования:

"ЗА" - 10 (десять) голосов.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

2.1.3. Рассмотрение отчета внутреннего аудитора Общества за II квартал 2015 года.

Варианты голосования:

"ЗА" - 10 (десять) голосов.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

2.2.1. Создать филиал СПАО "РЕСО-Гарантия" в г. Нижневартовск.

Место нахождения филиала: Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск.

2.2.2. Дополнить пункт 30.5 Устава сведениями о создаваемом филиале в г. Нижневартовск и изложить в следующей редакции:

"Наименование филиала: Филиал СПАО "РЕСО-Гарантия" г. Нижневартовск

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск".

2.2.3. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества за II квартал 2015 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 ноября 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 ноября 2015 года, Протокол N 91.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор СПАО "РЕСО-Гарантия"

_____ Раковщик Д.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.11.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.