28.07.2016

ПАО "СК ГАЙДЕ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СК ГАЙДЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 108, Лит. А.
1.4. ОГРН эмитента: 1027809175459
1.5. ИНН эмитента: 7809016423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20008-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809016423
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО "СК ГАЙДЕ" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "СК ГАЙДЕ": 01 мая 2016 года
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "СК ГАЙДЕ": 06 мая 2016 года
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "СК ГАЙДЕ":
1.О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "СК ГАЙДЕ".
2.Определение количественного состава Совета директоров ПАО "СК ГАЙДЕ".
3.Определение кандидатов для избрания в члены Совета директоров ПАО "СК ГАЙДЕ".
4.Определение кандидатов для избрания ревизором ПАО "СК ГАЙДЕ".
5.Определение кандидатов для избрания аудитором ПАО "СК ГАЙДЕ".
6.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "СК ГАЙДЕ".
7.О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "СК ГАЙДЕ", в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах страховщика) за 2015 год.
8.О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО "СК ГАЙДЕ" и порядку их выплаты.
9.О создании филиалов ПАО "СК ГАЙДЕ".
2.4. Повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам общества: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 16,25 рублей каждая, гос. рег. номер выпуска 1-04-20008-Z от 12.09.2013, гос. рег. номер выпуска 1-04-20008-Z-001D от 14.07.2014.
3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ПАО "СК ГАЙДЕ" Т. М. Гай
3.2. Дата: 28.07.2016 года

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 №11-46/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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.