16.02.2018

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

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Из 11 членов совета директоров в голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 11 членов. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

Об утверждении проспекта ценных бумаг.

Варианты голосования:

"ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить проспект ценных бумаг Страхового публичного акционерного общества "РЕСО-Гарантия" - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 350 (триста пятьдесят) рублей каждая в количестве 31 000 000 (тридцать один миллион) штук.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2018 года, Протокол N 100.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные

бездокументарные номинальной стоимостью 350 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00074-Z от 17.09.2015 г., ISIN RU000A0JPAC9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор СПАО "РЕСО-Гарантия"

_____ Раковщик Д.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.02.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.