

27.05.2019

СПАО "РЕСО-Гарантия" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

Дата проведения собрания: 28 июня 2019 года;

Место проведения собрания: 117105 Москва, Нагорный проезд, дом 6, строение 9, 5 этаж, конференц-зал;

Время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не используется.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для

голосования (если используется): не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 часов 45 минут

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Дата окончания приема бюллетеней для голосования указывается в настоящем сообщении, т.к. уставом Общества предусмотрено обязательное направление бюллетеней до проведения общего собрания акционеров.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2019 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Рассмотрение годового отчета внутреннего аудитора за 2018 год.

2. Распределение чистой прибыли Общества за 2018 год.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Повестка годового собрания не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции,

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: установить, что лица, имеющие право на участие в ГОСА вправе, начиная с 08 июня 2019 года, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению ГОСА по адресу: 125047, г. Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1 или 117105, г. Москва, Нагорный проезд, дом 6, строение 9, контактный телефон +74952324041 (внутр. 75-25). Указанная информация предоставляется участникам ГОСА также во время его проведения.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 350 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00074-Z от 17.09.2015 г., ISIN RU000A0JPAC9.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров СПАО "РЕСО-Гарантия", Протокол заседания Совета директоров N 108 от 27 мая 2019 года.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: неприменимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор СПАО "РЕСО-Гарантия"

_____ Раковщик Д.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2019г. 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.