26.11.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.11.2019

2. Содержание сообщения
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:
2.2.1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Варианты голосования:
"ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

2.2.2. Рассмотрение отчета внутреннего аудитора Общества за III квартал 2019 года.
"ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Страхового публичного акционерного общества "РЕСО-Гарантия" (далее - "ВОСА") в форме заочного голосования.
•Дата проведения собрания: 30 декабря 2019 г.

•Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
125047, Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1.
•Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 декабря 2019 г.
•Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 06 декабря 2019 года.

Утвердить следующую повестку дня ВОСА:
1.Об утверждении бизнес-плана СПАО "РЕСО-Гарантия".

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении ВОСА согласно приложению.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: в срок не позднее 08 декабря 2019 года сообщение о проведении ВОСА должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, а также дополнительно разместить сообщение о проведении ВОСА на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.reso.ru/ в разделе "Акционерам - Общее собрание акционеров".
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению ВОСА:
•проект бизнес-плана Общества, составленный в соответствии с Указанием Банка России N 5031-У от 20.12.2018 г. "О требованиях к бизнес-плану соискателя лицензии на осуществление страхования, перестрахования";
•проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Установить, что лица, имеющие право на участие в ВОСА вправе, начиная с 09 декабря 2019 года, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению ВОСА 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).
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на ВОСА. В срок не позднее 09 декабря 2019 года направить акционерам бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров путем направления в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047 Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1.
2.3.2. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества за III квартал 2019 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2019 года, Протокол N 111.
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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.11.2019г. 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.