10.02.2020

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): 10.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
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: 19 марта 2020 г.
Место проведения собрания: 117105 Москва, Нагорный проезд, дом 6, строение 9, 5 этаж, конференц-зал.
Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направлять 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): 10 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: 24 февраля 2020 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О распределении СПАО "РЕСО-Гарантия" части нераспределенной чистой прибыли прошлых лет и выплате дивидендов.
Повестка внеочередного 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 ВОСА вправе, начиная с 27 февраля 2020 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).
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 112 от 10 февраля 2020 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.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.02.2020г. 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.