13.05.2020

СПАО "РЕСО-Гарантия" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 13.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента.
Место проведения общего собрания: неприменимо
Дата проведения собрания: 07мая 2020 года
Время открытия собрания: неприменимо
Время закрытия собрания: неприменимо

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" в годовом Общем собрании акционеров приняли участие акционеры, владеющие 30 998 467 голосующими акциями, что составляет 99.9951 процентов от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно.

2.5 Повестка дня собрания:
1) Рассмотрение годового отчета внутреннего аудитора за 2019 год.

2) Распределение чистой прибыли Общества за 2019 год.
3) Избрание Совета директоров Общества.
4) Избрание Ревизионной комиссии Общества
5) Утверждение аудитора Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу: 31 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу:30 998 467голосов.
Варианты голосования:
"ЗА" - 30 998 467голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
Недействительных бюллетеней - 0 (ноль).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:
Принять к сведению годовой отчет внутреннего аудитора за 2019 год.

2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу: 31 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу: 30 998 467 голосов.
Варианты голосования:
"ЗА" - 30 998 467голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
Недействительных бюллетеней - 0 (ноль).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:
1. Распределить чистую прибыль по итогам 2019 г. СПАО "РЕСО-Гарантия" путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям в размере 4 960 000 000 руб. 00 коп.
2. Выплатить дивиденды из чистой прибыли 2019 г. Общества в размере 160 руб. 00 коп. на одну размещенную обыкновенную именную акцию.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 мая 2020 года.
4. Выплату дивиденда осуществить в денежной форме.

2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу: 341 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу: 340 983 137 голосов.
Распределение голосов по кандидатам:
NФ.И.О.Количество голосов "ЗА"
1.КАТБЕРТ Майкл Уильям44 829 443
2.МАКДУГАЛ Алэсдэр Уильям Лорн44 829 443
3.ШИБАЕВ Сергей Викторович44 829 443
4.ГАЙСЛЕР Гюнтер Херманн Зигфрид28 508 649
5.ЛЕМУАН Патрик Пьер Фернанд Жак28 508 649
6.БЕЛОЗЕРОВА Виктория Викторовна24 912 919
7.МИРОНОВА Надежда Сергеевна24 912 919
8.ДУДКИНА Алла Алексеевна24 912 918
9.ИВАНОВ Игорь Евгеньевич24 912 918
10.КРУГЛЯК Владимир Петрович24 912 918
11.МАЕРОВА Светлана Анатольевна24 912 918
ПРОТИВ ВСЕХ0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ0 (ноль)
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль).
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:
Избрать в Совет директоров СПАО "РЕСО-Гарантия" следующих лиц:
1. КАТБЕРТ Майкл Уильям
2. МАКДУГАЛ Алэсдэр Уильям Лорн
3. ШИБАЕВ Сергей Викторович
4. ГАЙСЛЕР Гюнтер Херманн Зигфрид
5. ЛЕМУАН Патрик Пьер Фернанд Жак
6. БЕЛОЗЕРОВА Виктория Викторовна
7. МИРОНОВА Надежда Сергеевна
8. ДУДКИНА Алла Алексеевна
9. ИВАНОВ Игорь Евгеньевич
10. КРУГЛЯК Владимир Петрович
11. МАЕРОВА Светлана Анатольевна

2.6.4. Результаты голосования по четвертому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу: 31 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

четвертому вопросу: 30 998 467 голосов.
Распределение голосов:
NФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"
1Наталья Александровна РАЗУМОВА30 998 467100.000000
2Ольга Геннадьевна ФИЛИППОВА30 998 467100.000000
3Анна Викторовна КЛЕМИНА30 998 467100.000000
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию СПАО "РЕСО-Гарантия" в следующем составе:
1.Наталья Александровна РАЗУМОВА
2.Ольга Геннадьевна ФИЛИППОВА
3.Анна Викторовна КЛЕМИНА.

2.6.5. Результаты голосования по пятому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу: 31 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу: 30 998 467голосов.
Варианты голосования:
"ЗА" - 30 998 467голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
Недействительных бюллетеней - 0 (ноль).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:
Утвердить АО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "МАРИЛЛИОН" в качестве аудитора бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и АО "КПМГ" в качестве аудитора бухгалтерской отчетности Общества по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2020 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания:13 мая 2020 года, Протокол N 56.
2.8. 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 13.05.2020г. 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.