

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

№ 35371111 от 23.08.2019

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC0042900000

ПАО "РосДорБанк"

Тип сообщения Новое

Информация о собрании

Референс корпоративного действия	434843
Полное наименование эмитента	Акционерное общество "Восточно-сибирское железнодорожное акционерное страховое общество"
Дата проведения собрания	16.09.2019
Время начала собрания	15:00:00 МСК
Вид собрания	(ХМЕТ) Внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7, конференц-зал гостиничного комплекса «Ангара»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	25.07.2019
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	13.09.2019 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	13.09.2019 (19:59:59 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 25.07.2019
HL1212116534	434843X18780	RU000A0JTDM4	1-02-64002-Z	RU000A0JTDM4	ВОСТСИБЖАСО, АО ао02	29978

Повестка дня собрания

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров.
2. Утверждение количественного состава Совета директоров.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
5. Избрание Генерального директора.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Определение предельной суммы, на которую может быть совершена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Досрочное прекращение полномочий Совета директоров.

Проект решения № 1.1

«Прекратить досрочно полномочия Совета директоров АО «ВостСибЖАСО»

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JTD4		

Вопрос № 2 повестки дня		
Утверждение количественного состава Совета директоров.		
Проект решения № 2.1		
«Не утверждать количественный состав Совета директоров АО «ВостСибЖАСО, в связи с тем, что количественный состав Совета директоров указан в п. 4 ст. 27 действующего устава АО «ВостСибЖАСО» и составляет шесть человек»		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JTD4		

Вопрос № 3 повестки дня		
Избрание членов Совета директоров.		
Проект решения № 3.1		
«Не избирать членов Совета директоров АО «ВостСибЖАСО» в связи с отсутствием предложений от акционеров по кандидатам для избрания в Совет директоров АО «ВостСибЖАСО»		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JTD4		

Вопрос № 4 повестки дня		
Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.		
Проект решения № 4.1		
«Прекратить досрочно полномочия генерального директора АО «ВостСибЖАСО»		

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JTD4		

Вопрос № 5 повестки дня		
Избрание Генерального директора.		
Проект решения № 5.1		
«Не избирать Генерального директора АО «ВостСибЖАСО» в связи с отсутствием предложений от акционеров по кандидатам для избрания на должность Генерального директора АО «ВостСибЖАСО»		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JTD4		

Вопрос № 6 повестки дня		
Избрание членов ревизионной комиссии общества.		
Проект решения № 6.1		
«Не избирать членов ревизионной комиссии АО «ВостСибЖАСО» в связи с отсутствием в повестке дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса о сложении полномочий избранных членов ревизионной комиссии АО «ВостСибЖАСО», а также отсутствием предложений от акционеров по кандидатам для избрания в ревизионную комиссию АО «ВостСибЖАСО»		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JTD4		

Вопрос № 7 повестки дня		
Утверждение аудитора общества.		
Проект решения № 7.1		
«Не утверждать аудитора АО «ВостСибЖАСО» в связи с отсутствием в повестке дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса о прекращении		

договора с действующим аудитором, а также отсутствием предложений от акционеров по аудитору АО «ВостСибЖАСО»		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JTDМ4		

Вопрос № 8 повестки дня		
Определение предельной суммы, на которую может быть совершена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.		
Проект решения № 8.1		
«Не определять предельную сумму, на которую может быть совершена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность»		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JTDМ4		

Дополнительная информация	
Ссылка на материалы к собранию	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией# # http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/41704a22e6b542d183379570b809738a
Контактная информация	По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Настоящее сообщение является визуализированной формой электронного документа и может содержать неполную информацию. В случае расхождений, правильной считается информация, содержащаяся в электронном документе.