16.02.2015

АО "ПГФ" – 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: акционерное общество "Пермский гарантийный фонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПГФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 614000, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1105902009795
1.5. ИНН эмитента: 5902220892
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57296-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5902220892/

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ПГФ".
2.2. форма проведения общего собрания акционеров: Решение единственным акционером эмитента принимаются единолично. Единственный акционер ОАО "ПГФ" - Пермский край в лице Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.
2.3. дата, место проведения общего собрания акционеров: 12.02.2015 г., г. Пермь, ул. Петропавловская, 56
2.4. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение прилагаемых:
1.1. Положения о Правлении акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
1.2. Положения о Совете директоров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
2. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО "ПГФ".
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "ПГФ".
4. Избрание членов Совета директоров АО "ПГФ".
5. Избрание членов Правления АО "ПГФ".
6. Определение условий труда, вознаграждения, оплаты труда членов Правления АО "ПГФ".
7. Избрание Председателя Правления АО "ПГФ".

8. Определение условий труда, вознаграждения, оплаты труда Председателя Правления АО "ПГФ".
9. Признание утратившим силу приказа Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 28 апреля 2014 года СЭД-03-01-08-133 "О решениях внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
2.5. Принятое решение:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о Правлении акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
1.2. Положение о Совете директоров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
2. Прекратить досрочно полномочия Генерального директора акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
3. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
4. Избрать Совет директоров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" в количестве 5 человек в следующем составе:
- Никитенко Ирина Александровна;
- Хмарук Кирилл Петрович;
- Мальцев Александр Александрович;
- Пигасова Екатерина Владимировна;
- Немытов Михаил Владимирович.
5. Избрать Правление акционерного общества "Пермский гарантийный фонд", в количестве 3 человек в следующем составе:
- Хмарук Кирилл Петрович;
- Овсянникова Лариса Александровна;
- Катушенко Анастасия Робертовна.
6. Определить условия труда, вознаграждения, оплаты труда членов Правления АО "ПГФ" согласно Приложению 2 к настоящему Приказу.
7. Избрать Председателем Правления акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" Хмарука Кирилла Петровича сроком на 3 года.
8. Определить условия труда, вознаграждения, оплаты труда Председателя Правления АО "ПГФ" согласно Приложению 3 к настоящему приказу.
9. Признать утратившим силу Приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 28 апреля 2014 года СЭД-03-01-08-133 "О решениях внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
2.6. Дата подписания и номер решения общего собрания акционеров эмитента: 12.02.2015 г., Приказ N СЭД-03-01-08-31.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор АО "ПГФ"

_____ Катушенко А.Р.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.02.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.