

10.03.2015

АО "ПГФ" – 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: 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. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (Пять) человек из 5 (Пяти) избранных членов совета директоров Общества. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу повестки дня N1:

Созыв годового общего собрания акционеров АО "ПГФ" 27.03.2015 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Рассмотрение вопроса о созыве годового общего собрания акционеров АО "ПГФ" 27.03.2015 г.

Итог голосования:

"ЗА" - 5 голосов.

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет

Решение принято.

По вопросу повестки дня N2:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "ПГФ".

Вопрос, поставленный на голосование:

Рассмотрение вопроса об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "ПГФ":

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой отчетности Общества за 2014 год в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4. Избрание членов совета директоров Общества из следующего списка кандидатов:
 - Никитенко Ирина Александровна;
 - Хмарук Кирилл Петрович;
 - Немытов Михаил Владимирович;
 - Мальцев Александр Александрович;
 - Пигасова Екатерина Владимировна.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждению аудитора Общества для проведение независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности (аудита) по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

Итог голосования:

"ЗА" - 5 голосов.

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет

Решение принято.

По вопросу повестки дня N3:

Утверждение Положения о квалификационной комиссии акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рассмотрение вопроса об утверждении Положения о квалификационной комиссии акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" в новой редакции.

Итог голосования:

"ЗА" - 5 голосов.

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня N1:

Созвать годовое общее собрания акционеров АО "ПГФ" 27.03.2015 г.

По вопросу повестки дня N2:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО "ПГФ":

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой отчетности Общества за 2014 год в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4. Избрание членов совета директоров Общества из следующего списка кандидатов:
 - Никитенко Ирина Александровна;
 - Хмарук Кирилл Петрович;
 - Немытов Михаил Владимирович;
 - Мальцев Александр Александрович;
 - Пигасова Екатерина Владимировна.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждении аудитора Общества для проведение независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности (аудита) по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

По вопросу повестки дня N3:

Утвердить Положение о квалификационной комиссии акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" согласно Приложению к протоколу.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.03.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 06.03.2015 г., протокол N 23.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор АО "ПГФ"

_____ Катушенко А.Р.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.03.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.