

18.05.2015

АО "ПГФ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 06.05.2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 15.05.2015 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".

3. Принятие к сведению информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" по итогам работы за 1 квартал 2015 года.

4. Рекомендации по размеру выплаты вознаграждения Председателю Правления Общества по итогам работы акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 1 квартал 2015 года.

5. Признание Положения о конкурсной комиссии ОАО "Пермский гарантийный фонд", утвержденное приказом ОАО "ПГФ" N 20/2 от 30.06.2014 г., утратившим силу.

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

7. Внесение изменений в Положение по взысканию дебиторской задолженности в открытом акционерном обществе "Пермский гарантийный фонд", утвержденное Протоколом заседания Совета директоров ОАО "ПГФ" N 16 от 18 декабря 2014 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор АО "ПГФ"

_____ Катушенко А.Р.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2015г. 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.