18.05.2015

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:
Вопрос, поставленный на голосование: Созыв внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
Итог голосования:
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:
Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
Итог голосования:
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N3:
Вопрос, поставленный на голосование: Принятие к сведению информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" по итогам работы за 1 квартал 2015 года.
Итог голосования:
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N4:
Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендации по размеру выплаты вознаграждения Председателю Правления Общества по итогам работы акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 1 квартал 2015 года.
Итог голосования:
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N5:
Вопрос, поставленный на голосование: Признание Положение о конкурсной комиссии ОАО "Пермский гарантийный фонд", утвержденное приказом ОАО "ПГФ" N 20/2 от 30.06.2014 г., утратившим силу.
Итог голосования:
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N6:
Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Положения о конкурсной 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.
По вопросу повестки дня N7:
Вопрос, поставленный на голосование: 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.
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 внеочередное общее собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
По вопросу повестки дня N2:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд":
Повестка дня:
1. Принятие к сведению информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" по итогам работы за 1 квартал 2015 года.
2. Выплата вознаграждения Председателю правления Общества по итогам работы акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 1 квартал 2015 года.
3. Внесение изменений в приказ Министерства промышленности и предпринимательства и торговли Пермского края от 7 октября 2013 г. N СЭД-03-01-03-269 "О решениях внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
По вопросу повестки дня N3:
Принять к сведению информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" по итогам работы за 1 квартал 2015 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня N4:
Рекомендовать выплату вознаграждения Председателю Правления Общества по итогам работы акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 1 квартал 2015 года в размере, установленном в Приложении 2 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня N5:
Признать Положение о конкурсной комиссии ОАО "Пермский гарантийный фонд", утвержденное приказом ОАО "ПГФ" N 20/2 от 30.06.2014 г., утратившим силу.
По вопросу повестки дня N6:

Утвердить Положение о конкурсной комиссии акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня N7:
Внести 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., следующие изменения:
- по всему тексту слова "открытое акционерное общество "Пермский гарантийный фонд", ОАО "Пермский гарантийный фонд" и "ОАО "ПГФ", в соответствующем падеже заменить словами "АО "ПГФ" в соответствующем падеже и числе;
- по всему тексту слова "Генеральный директор" в соответствующем падеже заменить словами "Единоличный исполнительный орган" в соответствующем падеже и числе.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 15.05.2015 г., протокол N 26.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор АО "ПГФ"
_____ Катушенко А.Р.
подписьФамилия 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 "AK&M" ответственности не несет.