

29.05.2015

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:

Признание Инвестиционной декларации открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд", утвержденную Протоколом заседания Совета директоров ОАО "ПГФ" N 16 от 18 декабря 2014 г., утратившей силу.

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:

Признание Положения о защите персональных данных, утвержденное Приказом ОАО "ПГФ" N 16, утратившим силу.

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:

Утверждение Положения о защите персональных данных работников в акционерном обществе "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 N6:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение Положения об обработке персональных данных в акционерном обществе "Пермский гарантийный фонд"

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:

Утверждение Положения о конфиденциальной информации (коммерческой тайне) акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".

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. Утверждение Инвестиционной декларации акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" в новой редакции.

По вопросу повестки дня N3:

Признать Инвестиционную декларацию открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд", утвержденную Протоколом заседания Совета директоров ОАО "ПГФ" N 16 от 18 декабря 2014 г., утратившей силу.

По вопросу повестки дня N4:

Признать Положение о защите персональных данных, утвержденное Приказом ОАО "ПГФ" N 16, утратившим силу.

По вопросу повестки дня N5:

Утвердить Положение о защите персональных данных работников в акционерном обществе "Пермский гарантийный фонд" в новой редакции согласно Приложению 1 к протоколу.

По вопросу повестки дня N6:

Утвердить Положение об обработке персональных данных в акционерном обществе "Пермский гарантийный фонд" согласно Приложению 2 к протоколу.

По вопросу повестки дня N7:

Утвердить Положение о конфиденциальной информации (коммерческой тайне) акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" согласно Приложению 3 к протоколу.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2015 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:
29.05.2015 г., протокол N 28.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор АО "ПГФ"

_____ Катушенко А.Р.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2015г. 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.