

12.02.2016

АО "МФО ПЦРП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Микрофинансовая организация Пермский центр развития предпринимательства"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МФО ПЦРП"

1.3. Место нахождения эмитента: 614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 12, 4 этаж

1.4. ОГРН эмитента: 1065902037090

1.5. ИНН эмитента: 5902198365

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56919-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/5902198365/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов директоров Общества. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу повестки дня N 1:

Вопрос 1.1., поставленный на голосование:

Избрание председателя Совета директоров АО "МФО ПЦРП".

Итог голосования:

"За" - 5 голосов

"Против" - нет голосов

"Воздержался" - нет голосов

Принято решение.

Вопрос 1.2., поставленный на голосование:

Избрание секретаря Совета директоров АО "МФО ПЦРП".

Итог голосования:

"За" - 5 голосов

"Против" - нет голосов

"Воздержался" - нет голосов

Принято решение.

По вопросу повестки дня N 2:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение Правил предоставления микрозаймов АО "МФО ПЦРП" в новой редакции.

Итог голосования:

"За" - 5 голосов

"Против" - нет голосов

"Воздержался" - нет голосов

Принято решение.

По вопросу повестки дня N 3:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение величины процентной ставки, по видам предоставляемых АО "МФО ПЦРП" микрозаймов.

Итог голосования:

"За" - 5 голосов

"Против" - нет голосов

"Воздержался" - нет голосов

Принято решение.

По вопросу повестки дня N 4:

Вопрос, поставленный на голосование:

Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО "МФО ПЦРП" "15" февраля 2016

г.

Итог голосования:

"За" - 5 голосов

"Против" - нет голосов

"Воздержался" - нет голосов

Принято решение.

По вопросу повестки дня N 5:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "МФО ПЦРП":

1. Утверждение плана закупок АО "МФО ПЦРП" на 2016 год.

Итог голосования:

"За" - 5 голосов

"Против" - нет голосов

"Воздержался" - нет голосов

Принято решение.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

По вопросу повестки дня N 1:

1.1. Избрать председателя Совета Директоров АО "МФО ПЦРП".

1.2. Избрать секретаря Совета директоров АО "МФО ПЦРП".

По вопросу повестки дня N 2:

Утвердить Правила предоставления микрозаймов АО "МФО ПЦРП" в новой редакции, Правила предоставления микрозаймов АО "МФО ПЦРП" за счет средств АО "МСП банк" в новой редакции.

По вопросу повестки дня N 3:

Утвердить величины процентных ставок, по видам предоставляемых АО "МФО ПЦРП" микрозаймов.

По вопросу повестки дня N 4:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "МФО ПЦРП" "15" февраля 2016 г.

По вопросу повестки дня N 5:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "МФО ПЦРП":

1. Утверждение плана закупок АО "МФО ПЦРП" на 2016 год.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 февраля 2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12 февраля 2016 г., протокол N 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО " МФО ПЦРП"

\_\_\_\_\_ Кузнецова Л.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.

