

24.02.2016

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 4 (Четверо) 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" - 4 голоса.

"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" - 4 голоса.

"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 итогов внепланового конкурсного отбора банков по размещению средств акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" во вкладах (депозитах).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.02.2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20.02.2016 г., протокол N 56.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления АО "ПГФ"

_____ Хмарук К.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.