08.04.2016

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 - 18.03.2016г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 07.04.2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" 07 апреля 2016 г.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
3. Рекомендации единственному акционеру акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам деятельности акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2015 год.
4. Предварительное утверждение годового отчета акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2015 год.
5. Рекомендации единственному акционеру акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" по размеру выплаты вознаграждения Председателю Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2015 год.
6. Рекомендации единственному акционеру акционерного общества "Пермский гарантийный

фонд" по увеличению уставного капитала АО "ПГФ" в 2016 году за счет нераспределенной прибыли за 2015 год.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО "ПГФ"
_____ Хмарук К.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.04.2016г. 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.