08.04.2016

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 годового общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" 07 апреля 2016 г.
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 годового 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 N3:
Вопрос, поставленный на голосование:
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.
Итог голосования:
"ЗА" - 4 голоса.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N4:
Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительное утверждение годового отчета акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2015 год.
Итог голосования:
"ЗА" - 4 голоса.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N5:
Вопрос, поставленный на голосование:
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.
Итог голосования:
"ЗА" - 4 голоса.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N6:
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" по увеличению уставного капитала АО "ПГФ" в 2016 году за счет нераспределенной

прибыли за 2015 год.
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 годовое общее собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
По вопросу повестки дня N2:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд":
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2015 год.
2. Утверждение годовой отчетности акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2015 год.
4. Избрание членов совета директоров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" из следующего списка кандидатов:
- Никитенко Ирина Александровна;
- Хмарук Кирилл Петрович;
- Норова Мария Викторовна;
- Мальцев Александр Александрович;
- Сайдакова Екатерина Владимировна.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" на 2016 год.
6. Выплата вознаграждения Председателю Правления акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" по итогам работы акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2015 год.
По вопросу повестки дня N3:
Рекомендовать единственному акционеру акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" дивиденды по акциям по результатам деятельности акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2015 год не выплачивать.
По вопросу повестки дня N4:
Предварительно утвердить прилагаемый годовой отчет акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2015 год.

По вопросу повестки дня N5:
Рекомендовать выплату вознаграждения Председателю Правления Общества по итогам работы акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2015 год в размере, установленном в Приложении к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня N6:
Рекомендовать единственному акционеру акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" увеличить уставный капитал АО "ПГФ" в 2016 году на 28 566 000 рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций за счет нераспределенной прибыли за 2015 год.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.04.2016 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 07.04.2016 г., протокол N 59.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО "ПГФ" 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.