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 3 (Три) человека 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: Внесение изменений в Политику предоставления гарантий и поручительств акционерного общества "Пермский гарантийный фонд", утвержденную протоколом заседания Совета директоров АО "ПГФ" от 01 сентября 2015 г. N 36.

Итог голосования:

"ЗА" - 3 голосов.

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет

Решение принято.

По вопросу повестки дня N2:

Вопрос, поставленный на голосование:

Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка в акционерном обществе "Пермский гарантийный фонд", утвержденные протоколом заседания Совета

директоров АО "ПГФ" от 04 декабря 2015 г. N 44.

Итог голосования:

"ЗА" - 3 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:

Внести прилагаемые изменения в Политику предоставления гарантий и поручительств акционерного общества "Пермский гарантийный фонд", утвержденной протоколом заседания Совета директоров АО "ПГФ" от 01 сентября 2015 г. N 36.

По вопросу повестки дня N2:

Внести прилагаемые изменения в Правила внутреннего трудового распорядка в акционерном обществе "Пермский гарантийный фонд", утвержденные протоколом заседания Совета директоров АО "ПГФ" от 04 декабря 2015 г. N 44.

- 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.10.2016 г.
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 19.10.2016 г., протокол N 78.
- 3.2. Дата 19.10.2016г. 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.