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 5 (Пяти) 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:

Признание Положения по взысканию дебиторской задолженности в открытом акционерном обществе "Пермский гарантийный фонд", утвержденным Протоколом заседания Совета директоров АО "ПГФ" N 14 от 13 ноября 2014 г. утратившим силу.

Итог голосования:

"ЗА" - 5 голосов.

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет

Решение принято.

По вопросу повестки дня N2:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение Положения по взысканию дебиторской задолженности в акционерном обществе "Пермский гарантийный фонд".

Итог голосования:

"ЗА" - 5 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:

Признать Положение по взысканию дебиторской задолженности в открытом акционерном обществе "Пермский гарантийный фонд", утвержденное Протоколом заседания Совета директоров АО "ПГФ" N 14 от 13 ноября 2014 г. утратившим силу.

По вопросу повестки дня N2:

Утвердить прилагаемое Положение по взысканию дебиторской задолженности в акционерном обществе "Пермский гарантийный фонд".

- 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.04.2017 г.
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.04.2017 г., протокол N 87.
- 3.2. Дата 27.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.