09.08.2017

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, литер А, офис 21
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:
Внесение изменений в Положение по работе с дебиторской задолженностью в акционерном Обществе "Пермский Гарантийный Фонд", утвержденное протоколом заседания Совета директоров АО "ПГФ" от 24 апреля 2017 г. N 87.
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:
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 (в редакции Протокола заседания Совета директоров АО "ПГФ" от 19 октября 2016 г. N 78).
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:
Внести в Положение по работе с дебиторской задолженностью в акционерном обществе "Пермский Гарантийный Фонд", утвержденное протоколом заседания Совета директоров АО "ПГФ" от 24 апреля 2017 г. N 87 следующие изменения:
1. В пунктах 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 3.2., 5.2.2., 5.2.3., 8.1., 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3. слова "Председателя правления или Исполнительного директора" заменить на "Генерального директора" в соответствующем падеже.
По вопросу повестки дня N2:
Внести 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 (в редакции Протокола заседания Совета директоров АО "ПГФ" от 19 октября 2016 г. N 78) следующие изменения:
1. В пункте 1.5. слова "Председатель Общества" заменить на "Генеральный директор".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.08.2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 08.08.2017 г., протокол N 92.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ПГФ"
_____ Катушенко А.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.08.2017г. 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 "AK&M" ответственности не несет.