14.11.2014

ОАО "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: Открытое акционерное общество "Пермский гарантийный фонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 29.10.2014 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 13.11.2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ".
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ".
3. Принятие к сведению информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ПГФ" по итогам работы за 9 месяцев 2014 года.
4. Рекомендации по размеру выплаты вознаграждения генеральному директору по итогам работы ОАО "ПГФ" за 3 квартал 2014 г.
5. Утверждение Положения по взысканию дебиторской задолженности в открытом акционерном обществе "Пермский гарантийный фонд".
6. Утверждение Стратегии развития открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" на 2014-2016 годы.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ПГФ"

_____ Катушенко А.Р.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.11.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.