10.03.2015

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 (Пять) 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:
Созыв годового общего собрания акционеров АО "ПГФ" 27.03.2015 г.
Вопрос, поставленный на голосование: Рассмотрение вопроса о созыве годового общего собрания акционеров АО "ПГФ" 27.03.2015 г.
Итог голосования:
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "ПГФ".
Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотрение вопроса об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "ПГФ":

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой отчетности Общества за 2014 год в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров Общества из следующего списка кандидатов:
- Никитенко Ирина Александровна;
- Хмарук Кирилл Петрович;
- Немытов Михаил Владимирович;
- Мальцев Александр Александрович;
- Пигасова Екатерина Владимировна.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждении аудитора Общества для проведение независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности (аудита) по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
Итог голосования:
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N3:
Утверждение Положения о квалификационной комиссии акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" в новой редакции.
Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотрение вопроса об утверждении Положения о квалификационной комиссии акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" в новой редакции.
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:
Созвать годовое общее собрания акционеров АО "ПГФ" 27.03.2015 г.
По вопросу повестки дня N2:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО "ПГФ":
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой отчетности Общества за 2014 год в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров Общества из следующего списка кандидатов:
- Никитенко Ирина Александровна;
- Хмарук Кирилл Петрович;
- Немытов Михаил Владимирович;
- Мальцев Александр Александрович;
- Пигасова Екатерина Владимировна.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждении аудитора Общества для проведение независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности (аудита) по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
По вопросу повестки дня N3:
Утвердить Положение о квалификационной комиссии акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" согласно Приложению к протоколу.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.03.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 06.03.2015 г., протокол N 23.

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

3.2. Дата 06.03.2015г. 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.