30.03.2015

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:
Избрание председателя Совета директоров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
Вопрос, поставленный на голосование: Избрание председателем Совета директоров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" Никитенко Ирину Александровну
Итог голосования:
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:
Избрание секретаря Совета директоров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
Вопрос, поставленный на голосование: Избрание секретаря Совета директоров

акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" Катушекно Анастасию Робертовну.
Итог голосования:
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N3:
Созыв внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
Вопрос, поставленный на голосование: Созыв внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" 27.03.2015 г.
По вопросу повестки дня N4:
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
Вопрос, поставленный на голосование: утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд":
Повестка дня:
1. Списание дебиторской задолженности Общества с ограниченной ответственностью "Бренд-Сервис" перед акционерным обществом "Пермский гарантийный фонд" в размере 4 043 000 рублей.
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:
Избрать председателем Совета директоров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" Никитенко Ирину Александровну.
По вопросу повестки дня N2:
Избрать секретарем Совета директоров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд"
Катушенко Анастасию Робертовну.
По вопросу повестки дня N3:
Созвать внеочередное общее собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
По вопросу повестки дня N4:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд":

Повестка дня:
1. Списание дебиторской задолженности Общества с ограниченной ответственностью "Бренд-Сервис" перед акционерным обществом "Пермский гарантийный фонд" в размере 4 043 000 рублей.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.03.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27.03.2015 г., протокол N 24.

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

3.2. Дата 27.03.2015г. 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.