18.05.2015

АО "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: 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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 06.05.2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 15.05.2015 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
3. Принятие к сведению информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" по итогам работы за 1 квартал 2015 года.
4. Рекомендации по размеру выплаты вознаграждения Председателю Правления Общества по итогам работы акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 1 квартал 2015 года.
5. Признание Положение о конкурсной комиссии ОАО "Пермский гарантийный фонд", утвержденное приказом ОАО "ПГФ" N 20/2 от 30.06.2014 г., утратившим силу.
6. Утверждение Положения о конкурсной комиссии акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" в новой редакции.

7. Внесение изменений в Положение по взысканию дебиторской задолженности в открытом акционерном обществе "Пермский гарантийный фонд", утвержденное Протоколом заседания Совета директоров ОАО "ПГФ" N 16 от 18 декабря 2014 г.

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

3.2. Дата 15.05.2015г. 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.