29.05.2015

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 - 22.05.2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 29.05.2015 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. Признание Инвестиционной декларации открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд", утвержденную Протоколом заседания Совета директоров ОАО "ПГФ" N 16 от 18 декабря 2014 г., утратившей силу.
4. Признание Положения о защите персональных данных, утвержденное Приказом ОАО "ПГФ" N 16, утратившим силу.
5. Утверждение Положения о защите персональных данных работников в акционерном обществе "Пермский гарантийный фонд" в новой редакции.
6. Утверждение Положения об обработке персональных данных в акционерном обществе "Пермский гарантийный фонд"
7. Утверждение Положения о конфиденциальной информации (коммерческой тайне)

акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".

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

3.2. Дата 29.05.2015г. 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.