10.11.2015

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 4 (Четверо) 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:
Вопрос, поставленный на голосование: Созыв внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
Итог голосования:
"ЗА" - 4 голоса.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
Итог голосования:
"ЗА" - 4 голоса.

"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N3:
Вопрос, поставленный на голосование:
Принятие к сведению информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" по итогам работы за 9 месяцев 2015 года.
Итог голосования:
"ЗА" - 4 голоса.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N4:
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендации по размеру выплаты вознаграждения Председателю Правления Общества по итогам работы акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 9 месяцев 2015 года.
Итог голосования:
"ЗА" - 4 голоса.
"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 внеочередное общее собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
По вопросу повестки дня N2:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд":
Повестка дня:
1. Принятие к сведению информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" по итогам работы за 9 месяцев 2015 года.
2. Выплата вознаграждения Председателю правления Общества по итогам работы акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 9 месяцев 2015 года.
По вопросу повестки дня N3:
Принять к сведению информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности

акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" по итогам работы за 9 месяцев 2015 года согласно Приложению 1 к протоколу.
По вопросу повестки дня N4:
Рекомендовать выплату вознаграждения Председателю Правления Общества по итогам работы акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 9 месяцев 2015 года в размере, установленном в Приложении 2 к протоколу.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.11.2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 06.11.2015 г., протокол N 42.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО "ПГФ"
_____ Хмарук К.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.11.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.