11.04.2016

АО "ПГФ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров АО "ПГФ".
2.2. форма проведения годового общего собрания акционеров: Решение единственным акционером эмитента принимаются единолично. Единственный акционер АО "ПГФ" - Пермский край в лице Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.
2.3. дата, место проведения общего собрания акционеров: 07.04.2016 г., г. Пермь, ул. Петропавловская, 56
2.4. повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2015 год.
2. Утверждение годовой отчетности акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2015 год.
4. Избрание членов совета директоров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" из следующего списка кандидатов:
- Никитенко Ирина Александровна;
- Хмарук Кирилл Петрович;

- Норова Мария Викторовна;
- Мальцев Александр Александрович;
- Сайдакова Екатерина Владимировна.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" на 2016 год.
6. Выплата вознаграждения Председателю Правления акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" по итогам работы акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2015 год.
2.5. Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2015 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2015 год, в том числе отчет о прибылях
и убытках.
3. Распределить прибыль по результатам деятельности акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2015 год в следующем порядке:
-перечислить 13 194 400 (Тринадцать миллионов сто девяносто четыре тысячи четыреста) рублей в резервный фонд акционерного общества "Пермский гарантийный фонд";
-дивиденды не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" в количестве 5 человек в следующем составе:
- Мальцев Александр Александрович;
- Никитенко Ирина Александровна;
- Норова Мария Викторовна;
- Сайдакова Екатерина Владимировна;
- Хмарук Кирилл Петрович.
5. Избрать ревизором акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" на 2016 год - Дееву Аллу Станиславовну - заместителя начальника управления, начальник отдела стратегического развития управления стратегического развития и финансов Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.
6. Выплатить вознаграждение Председателю Правления АО "ПГФ" по итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2015 года в размере 17 895 (Семнадцать тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 00 копеек из расчета вознаграждения согласно приложению к настоящему приказу.
2.6. Дата подписания и номер решения общего собрания акционеров эмитента: 07.04.2016 г., Приказ N СЭД-03-01-03-55.

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.04.2016г. 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.