11.04.2017

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 годового общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" 07 апреля 2017 г.
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 годового 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:
Рекомендации единственному акционеру акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам деятельности акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2016 год.
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:
Предварительное утверждение годового отчета акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2016 год.
Итог голосования:
"ЗА" - 4 голоса.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N5:
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" по размеру выплаты вознаграждения Председателю Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2016 год.
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 годовое общее собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".

По вопросу повестки дня N2:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд":
1. Утверждение годового отчета акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2016 год.
2. Утверждение годовой отчетности акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2016 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 2016 год.
4. Избрание членов совета директоров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" из следующего списка кандидатов:
- Ременщикова Светлана Юрьевна;
- Ураева Татьяна Юрьевна;
- Мальцев Александр Александрович;
- Сайдакова Екатерина Владимировна;
- Норова Мария Викторовна.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" на 2017 год.
6. Утверждении аудитора акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" для проведение независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности (аудита) по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
По вопросу повестки дня N3:
Рекомендовать единственному акционеру акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" дивиденды по акциям по результатам деятельности акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2016 год не выплачивать.
По вопросу повестки дня N4:
Предварительно утвердить прилагаемый годовой отчет акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2016 год.
По вопросу повестки дня N5:
Рекомендовать выплату вознаграждения Председателю Правления Общества по итогам работы акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2016 год в размере, установленном в Приложении к настоящему протоколу.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.04.2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 07.04.2017 г., протокол N 85.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО "ПГФ"
_____ Черанев В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.