11.04.2017

АО "ПГФ" – Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)
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: 07.04.2017 г., г. Пермь, ул. Петропавловская, 56
2.4. повестка дня годового общего собрания акционеров:
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.
2.5. Принятое решение:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. годовой отчет акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2016 год;
1.2. годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2016 год, в том числе отчет о прибылях
и убытках.
2. Установить, что:
2.1. распределение прибыли и убытков акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" по результатам 2016 финансового года осуществить в следующем порядке:
2.1.1. прибыль по результатам деятельности в 2016 году отсутствует;
2.1.2. распределение убытков акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" по результатам деятельности в 2016 году не предусмотрено.
2.2. дивиденды по результатам деятельности акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2016 год не выплачиваются.
3. Избрать Совет директоров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" в количестве 5 человек в следующем составе:
- Гакашев Марат Миратович;
- Норова Мария Викторовна;
- Ременщикова Светлана Юрьевна;
- Сайдакова Екатерина Владимировна;
- Ураева Татьяна Юрьевна.
4. Избрать ревизором акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" на 2017 год - Романову Наталью Николаевну - заместителя начальника управления финансов и реализации госпрограммы Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.
5. Утвердить аудитора акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" для проведения независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности (аудита) по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью "АРС-аудит" (ИНН 5903010714, место нахождения: 614068, г. Пермь, ул. Луначарского, 133) победившего в результате открытого конкурса на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (аудита)
по результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2017 год на основании Протокола оценки

и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от 28 марта
2017 г. N ПРО1 для закупки N 0456000000517000001.
6. Выплатить вознаграждение председателю Правления акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" по итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2016 год в размере 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек из расчета вознаграждения согласно приложению к настоящему приказу.
2.6. Дата подписания и номер решения общего собрания акционеров эмитента: 07.04.2017 г. г., Приказ N СЭД-03-01-03-72.

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.