27.07.2017

ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" – 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: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: 119121, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ВРАЖСКИЙ 2-Й, ДОМ 7
1.4. ОГРН эмитента: 1147746015394
1.5. ИНН эмитента: 7704854435
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15790-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7704854435/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров из 5 (пяти) избранных. Кворум заседания Совета директоров имелся.
и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по 1 вопросу повестки дня решение принято:
За - 4
Против - 0
Воздержался - 0
по 2 вопросу повестки дня решение принято:
За - 3
Против - 0
Воздержался - 1
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "Об избрании председателя Совета директоров Публичного акционерного общества "ВОЛГА Капитал"
принято решение:
Избрать председателем Совета директоров Публичного акционерного общества "ВОЛГА Капитал" Миненко Константина Олеговича.

По второму вопросу повестки дня: "Об избрании заместителя председателя Совета директоров Публичного акционерного общества "ВОЛГА Капитал".
принято решение:
Избрать заместителем председателя Совета директоров Публичного акционерного общества "ВОЛГА Капитал" Шулепову Юлию Александровну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.07.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.07.2017 г., Протокол N 26-05-17/СД.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
_____ Машагин С.О.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.07.2017г. 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.