14.03.2018

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, литер А, офис 21
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 5 (Пяти) 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:
Внесение изменений в Положение по работе с дебиторской задолженностью в акционерном Обществе "Пермский Гарантийный Фонд", утвержденное протоколом заседания Совета директоров АО "ПГФ" от 24 апреля 2017 г. N 87 (в редакции Протокола заседания Совета директоров АО "ПГФ" от 08.08.2017 г. N 92).
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 Политики предоставления гарантий и поручительств акционерного общества

"Пермский гарантийный фонд" в новой редакции.
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:
Признание Политики предоставления гарантий и поручительств акционерного общества "Пермский гарантийный фонд", утвержденной Протоколом заседания Совета директоров АО "ПГФ" N 83 от 27 февраля 2017 г. (в редакции Протокола заседания Совета директоров АО "ПГФ" N 89 от 22 мая 2017 г. от 27.12.2017 г. N 95) утратившей силу.
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:
Внести в Положение по работе с дебиторской задолженностью в акционерном обществе "Пермский Гарантийный Фонд", утвержденное протоколом заседания Совета директоров АО "ПГФ" от 24 апреля 2017 г. N 87 (в редакции Протокола заседания Совета директоров АО "ПГФ" от 08.08.2017 г. N 92) следующие изменения:
- дополнить пунктом 8.3. следующего содержания:
"8.3. Списание АО "ПГФ" безнадежной задолженности за счет сформированного резерва по сомнительным долгам осуществляется на последнее число каждого календарного года по решению общего собрания акционеров АО "ПГФ".".
По вопросу повестки дня N2:
Утвердить прилагаемую к настоящему протоколу Политику предоставления гарантий и поручительств акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
По вопросу повестки дня N3:
Признать Политику предоставления гарантий и поручительств акционерного общества "Пермский гарантийный фонд", утвержденную Протоколом заседания Совета директоров АО "ПГФ" N 83 от 27 февраля 2017 г. (в редакции Протокола заседания Совета директоров АО "ПГФ" N 89 от 22 мая 2017 г. от 27.12.2017 г. N 95) утратившей силу.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.03.2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12.03.2018 г., протокол N 96.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ПГФ"

_____ Катушенко А.Р.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.03.2018г. 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.