20.04.2018

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:
Созыв годового общего собрания акционеров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" 19 апреля 2018 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 2017 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 2017 год.
Итог голосования:
"ЗА" - 4 голоса.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N 5:
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" по размеру выплаты вознаграждения генеральному директору по итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2017 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" 19 апреля 2018 г.
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 2017 год.
2. Утверждение годовой отчетности акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
3. Распределение прибыли и убытков акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" по результатам 2017 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" из следующего списка кандидатов:
- Ременщикова Светлана Юрьевна;
- Ураева Татьяна Юрьевна;
- Гакашев Марат Миратович;
- Сайдакова Екатерина Владимировна;
- Ташкинова Светлана Алексеевна.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" на 2018 год.
6. Утверждение аудитора акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" для проведения независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности (аудита) по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
7. Выплата вознаграждения генеральному директору по итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" 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 2017 год не выплачивать.
По вопросу повестки дня N4:
Предварительно утвердить прилагаемый годовой отчет акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2017 год.
По вопросу повестки дня N5:
Рекомендовать выплатить вознаграждение генеральному директору по итогам работы акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" за 2017 год в размере, установленном в Приложении к настоящему протоколу.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.04.2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 19.04.2018 г., протокол N 97.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ПГФ"

_____ Катушенко А.Р.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.04.2018г. 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.