12.08.2014

ОАО "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: Открытое акционерное общество "Пермский гарантийный фонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (Пять) 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:
Избрание председателя Совета директоров ОАО "ПГФ".
Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотрение вопроса об избрании председателя Совета директоров ОАО "ПГФ" - Хмарука Кирилла Петровича.
Итог голосования:
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:
Избрание секретаря Совета директоров ОАО "ПГФ"
сотрудничества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотрение вопроса об избрании секретаря Совета директоров ОАО "ПГФ" - Катушенко Анастасию Робертовну.
Итог голосования:
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N3:
Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ".
Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотрение вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ".
Итог голосования:
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N4:
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ":
Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотрение вопроса об утверждении повестки дня общего собрания акционеров ОАО "ПГФ":
1.Признание Положения о предоставлении ОАО "Пермский гарантийный фонд" поручительств, утвержденное протоколом общего собрания акционеров ОАО "Пермский гарантийный фонд" от 15 октября 2012 г. N 52, утратившим силу.
2.Признание Положения о порядке отбора финансовых организаций для сотрудничества, утвержденное протоколом общего собрания акционеров ОАО "Пермский гарантийный фонд" от 10 декабря 2012 г. N 56, утратившим силу.
3.Признание Инвестиционной декларации открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд", утвержденной протоколом общего собрания акционеров ОАО "Пермский гарантийный фонд" от 16 ноября 2012 г. N 55, утратившей силу.
Итог голосования:
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N5:
Утверждение Положение о предоставлении поручительств ОАО "ПГФ" в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотрение вопроса об утверждении Положения о предоставлении поручительств ОАО "ПГФ" в новой редакции.
Итог голосования:
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N6:
Утверждение Положения о порядке отбора финансовых организаций для сотрудничества в новой редакции.
Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотрение вопроса об утверждении Положения о порядке отбора финансовых организаций для сотрудничества в новой редакции.
Итог голосования:
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N7:
Утверждение Инвестиционной декларации ОАО "ПГФ" в новой редакции.
Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотрение вопроса об утверждении Инвестиционной декларации ОАО "ПГФ" в новой редакции.
Итог голосования:
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N8:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение итогов открытого конкурса банков для размещения средств гарантийного фонда ОАО "ПГФ" (дата объявления о проведении конкурса 17.06.2014 г.).
Итог голосования:
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет

Решение принято.
По вопросу повестки дня N9:
Вопрос, поставленный на голосование:
Размещение на внеконкурсной основе средства во вкладах (депозитах) в банках в соответствии с п.1.5. Инвестиционной декларации ОАО "ПГФ".
Итог голосования:
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня N1:
Избрать председателем Совета директоров ОАО "ПГФ" Хмарука Кирилла Петровича.
По вопросу повестки дня N2:
Избрать секретарем Совета директоров ОАО "ПГФ" Катушенко Анастасию Робертовну.
По вопросу повестки дня N3:
Созвать внеочередное общее собрания акционеров ОАО "ПГФ"
По вопросу повестки дня N4:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ":
Повестка дня:
1.Признание Положения о предоставлении ОАО "Пермский гарантийный фонд" поручительств, утвержденное протоколом общего собрания акционеров ОАО "Пермский гарантийный фонд" от 15 октября 2012 г. N 52, утратившим силу.
2.Признание Положения о порядке отбора финансовых организаций для сотрудничества, утвержденное протоколом общего собрания акционеров ОАО "Пермский гарантийный фонд" от 10 декабря 2012 г. N 56, утратившим силу.
3.Признание Инвестиционной декларации открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд", утвержденной протоколом общего собрания акционеров ОАО "Пермский гарантийный фонд" от 16 ноября 2012 г. N 55, утратившей силу.
По вопросу повестки дня N5:
Утвердить Положение о предоставлении поручительств ОАО "ПГФ" в новой редакции согласно Приложению 1 к протоколу.
По вопросу повестки дня N6:
Утвердить Положение о порядке отбора финансовых организаций для сотрудничества согласно Приложению 2 к протоколу.
По вопросу повестки дня N7:
Утвердить Инвестиционную декларацию ОАО "ПГФ" в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу.
По вопросу повестки дня N8:
Утвердить итоги планового открытого конкурса банков для размещения денежных средств

ОАО "ПГФ" (дата объявления о проведении конкурса 17.06.2014 г. согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня N9:
Разместить на внеконкурсной основе средства во вкладах (депозитах) банках в соответствии с п.1.5. Инвестиционной декларации ОАО "ПГФ" согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.06.2014 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 30.06.2014 г., протокол N 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПГФ"
_____ Катушенко А.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.