

16.09.2014

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:

Утверждение решения о дополнительном выпуске акций Открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 048 (Пять тысяч сорок восемь) штук, размещаемых путем распределения среди акционеров за счет нераспределенной прибыли прошлых лет - за 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение решения о дополнительном выпуске акций Открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 048 (Пять тысяч сорок восемь) штук, размещаемых путем распределения среди акционеров за счет нераспределенной прибыли прошлых лет - за 2013 год.

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:

Утвердить решение о дополнительном выпуске акций Открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 048 (Пять тысяч сорок восемь) штук, размещаемых путем распределения среди акционеров за счет нераспределенной прибыли прошлых лет - за 2013 год.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.09.2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12.09.2014 г., протокол N 9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ПГФ"

_____ Катушенко А.Р.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.09.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.