

22.12.2014

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

2.1. 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:

Признание Инвестиционной декларации ОАО "ПГФ", утверждённой Протоколом заседания Совета директоров ОАО "ПГФ" от 30.06.2014 г. N 1, утратившей силу.

Вопрос, поставленный на голосование: признание Инвестиционной декларации ОАО "ПГФ", утверждённой Протоколом заседания Совета директоров ОАО "ПГФ" от 30.06.2014 г. N 1, утратившей силу.

Итог голосования:

"ЗА" - 5 голосов.

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет

Решение принято.

По вопросу повестки дня N2:

Утверждение Инвестиционной декларации ОАО "ПГФ" в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Инвестиционной декларации ОАО

"ПГФ" в новой редакции согласно Приложению 1 к протоколу.

Итог голосования:

"ЗА" - 5 голосов.

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет

Решение принято.

По вопросу повестки дня N3:

Утверждение Бизнес-плана открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" на 2015 - 2017 гг.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Бизнес-плана открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" на 2015 - 2017 гг. согласно Приложению 2 к протоколу.

Итог голосования:

"ЗА" - 5 голосов.

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет

Решение принято.

По вопросу повестки дня N4:

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 N5:

Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ".

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ":

Повестка дня:

1. Утверждение плана закупки товаров, работ, услуг открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" на 2015 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:

Признать Инвестиционную декларацию ОАО "ПГФ", утверждённой Протоколом заседания Совета директоров ОАО "ПГФ" от 30.06.2014 г. N 1, утратившей силу.

По вопросу повестки дня N2:

Утвердить Инвестиционную декларацию ОАО "ПГФ" в новой редакции согласно Приложению 1 к протоколу.

По вопросу повестки дня N3:

Утвердить Бизнес-план открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" на 2015 - 2017 гг. согласно Приложению 2 к протоколу.

По вопросу повестки дня N4:

Созвать внеочередное общее собрания акционеров ОАО "ПГФ"

По вопросу повестки дня N5:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ":

Повестка дня:

1. Утверждение плана закупки товаров, работ, услуг открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" на 2015 год.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.12.2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 18.12.2014 г., протокол N 16.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ПГФ"

_____ Катушенко А.Р.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.12.2014г. 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.