14.11.2014

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 4 (Четыре) 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:
Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ".
Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотрение вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ".
Итог голосования:
"ЗА" - 4 голоса.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ".
Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотрение вопроса об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ":

Повестка дня:
1. Принятие к сведению информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ПГФ" по итогам работы за 9 месяцев 2014 года.
2. Выплата вознаграждения генеральному директору по итогам работы ОАО "ПГФ" за 3 квартал 2014 г.
Итог голосования:
"ЗА" - 4 голоса.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N3:
Принятие к сведению информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ПГФ" по итогам работы за 9 месяцев 2014 года согласно Приложению 1 к протоколу.
Вопрос, поставленный на голосование: Рассмотрение вопроса о принятии к сведению информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ПГФ" по итогам работы за 9 месяцев 2014 года согласно Приложению 1 к протоколу.
Итог голосования:
"ЗА" - 4 голоса.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N4:
Рекомендации по размеру выплаты вознаграждения генеральному директору по итогам работы ОАО "ПГФ" за 3 квартал 2014 г.
Вопрос, поставленный на голосование: Рассмотрение вопроса по рекомендации по выплате вознаграждения генеральному директору по итогам работы ОАО "ПГФ" за 3 квартал 2014 г., в размере, установленном в Приложении 2 к протоколу.
Итог голосования:
"ЗА" - 4 голоса.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N5:
Утверждение Положения по взысканию дебиторской задолженности в открытом акционерном обществе "Пермский гарантийный фонд"
Вопрос, поставленный на голосование: Рассмотрение вопроса об утверждении Положения по взысканию дебиторской задолженности в открытом акционерном обществе "Пермский гарантийный фонд" согласно Приложению 3 к протоколу.

Итог голосования:
"ЗА" - 4 голоса.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N6:
Утверждение Стратегии развития открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" на 2014-2016 годы.
Вопрос, поставленный на голосование: Рассмотрение вопроса об утверждении Стратегии развития открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" на 2014-2016 годы согласно Приложению 4 к протоколу.
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 внеочередное общее собрания акционеров ОАО "ПГФ"
По вопросу повестки дня N2:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ":
Повестка дня:
1. Принятие к сведению информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ПГФ" по итогам работы за 9 месяцев 2014 года.
2. Выплата вознаграждения генеральному директору по итогам работы ОАО "ПГФ" за 3 квартал 2014 г.
По вопросу повестки дня N3:
Принять к сведению информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ПГФ" по итогам работы за 9 месяцев 2014 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня N4:
Рекомендовать выплатить вознаграждение генеральному директору по итогам работы ОАО "ПГФ" за 3 квартал 2014 г. в размере, установленном в Приложении 2 к протоколу.
По вопросу повестки дня N5:
Утвердить Положение по взысканию дебиторской задолженности в открытом акционерном обществе "Пермский гарантийный фонд" согласно Приложению 3 к протоколу.
По вопросу повестки дня N6:
Утвердить Стратегию развития открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" на 2014-2016 годы согласно Приложению 4 к протоколу.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.11.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13.11.2014 г., протокол N 14.

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

3.2. Дата 14.11.2014г. 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.