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.