29.12.2014

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 Положения о предоставлении поручительств ОАО "ПГФ", утверждённого Протоколом заседания Совета директоров ОАО "ПГФ" от 30.06.2014 г. N 1, утратившим 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 Политики предоставления гарантий и поручительств открытого акционерного

общества "Пермский гарантийный фонд".
Вопрос, поставленный на голосование: утверждение Политики предоставления гарантий и поручительств открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" 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:
Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ" 26.12.2014 г.
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: утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ":
Повестка дня:
1. Утверждение итогов планового конкурса по размещению средств ОАО "ПГФ" во вкладах (депозитах).
2. Утверждение размещения на внеконкурсной основе средств ОАО "ПГФ" во вкладах (депозитах).
3. Распределение лимитов поручительств ОАО "ПГФ" на Финансовые организации на 2015 год.
4. Утверждение Бизнес-плана развития ОАО "ПГФ" на 2015-2017 г.г.
5. Утверждение Политики предоставления гарантий и поручительств открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
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 Положение о предоставлении поручительств ОАО "ПГФ", утверждённое Протоколом заседания Совета директоров ОАО "ПГФ" от 30.06.2014 г. N 1, утратившим силу.
По вопросу повестки дня N2:
Утвердить Политику предоставления гарантий и поручительств открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" согласно Приложению 1 к протоколу.
По вопросу повестки дня N3:
Созвать внеочередное общее собрания акционеров ОАО "ПГФ" 26.12.2014 г.
По вопросу повестки дня N5:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ":
Повестка дня:
1. Утверждение итогов планового конкурса по размещению средств ОАО "ПГФ" во вкладах (депозитах).
2. Утверждение размещения на внеконкурсной основе средств ОАО "ПГФ" во вкладах (депозитах).
3. Распределение лимитов поручительств ОАО "ПГФ" на Финансовые организации на 2015 год.
4. Утверждение Бизнес-плана развития ОАО "ПГФ" на 2015-2017 г.г.
5. Утверждение Политики предоставления гарантий и поручительств открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.12.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 26.12.2014 г., протокол N 18.

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

3.2. Дата 26.12.2014г. 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.