20.01.2015

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:
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 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.Утверждение устава акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" в новой редакции.
2.Признание утратившим силу пункт 1.1 Приказа Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 28.04.2014 г. N СЭД-03-01-08-133 "О решениях внеочередного общего собрания акционеров 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:
Созвать внеочередное общее собрания акционеров ОАО "ПГФ"
По вопросу повестки дня N2:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ":
Повестка дня:
1.Утверждение устава акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" в новой редакции.
2.Признание утратившим силу пункт 1.1 Приказа Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 28.04.2014 г. N СЭД-03-01-08-133 "О решениях внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.01.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 14.01.2015 г., протокол N 19.

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

3.2. Дата 14.01.2015г. 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.