13.02.2015

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. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО "ПГФ".
2. Утверждение выплаты Катушенко Анастасии Робертовне при расторжении трудового договора по соглашению сторон.
3. Утверждение Положения о Правлении акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
4. Избрание членов Правления АО "ПГФ".
5. Определение условий труда, вознаграждения, оплаты труда членов Правления АО "ПГФ".
6. Избрание Председателя Правления АО "ПГФ".
7. Определение условий труда, вознаграждения, оплаты труда Председателя Правления АО "ПГФ".
8. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "ПГФ".
9. Избрание членов Совета директоров АО "ПГФ".
10. Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" в новой редакции.
11. Внесение изменений в Политику предоставления гарантий и поручительств открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд", утвержденную Протоколом заседания Совета директоров N 18 от 26 декабря 2014 г., Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края N СЭД-03-01-08-420 от 26.12.2014 г.
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. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО "ПГФ".
2. Утверждение выплаты Катушенко Анастасии Робертовне при расторжении трудового договора по соглашению сторон.
3. Утверждение Положения о Правлении акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
4. Избрание членов Правления АО "ПГФ".
5. Определение условий труда, вознаграждения, оплаты труда членов Правления АО "ПГФ".

6. Избрание Председателя Правления АО "ПГФ".
7. Определение условий труда, вознаграждения, оплаты труда Председателя Правления АО "ПГФ".
8. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "ПГФ".
9. Избрание членов Совета директоров АО "ПГФ".
10. Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" в новой редакции.
11. Внесение изменений в Политику предоставления гарантий и поручительств открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд", утвержденную Протоколом заседания Совета директоров N 18 от 26 декабря 2014 г., Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края N СЭД-03-01-08-420 от 26.12.2014 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.02.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12.02.2015 г., протокол N 21.

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

3.2. Дата 12.02.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.