

Протокол N 23
общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Пермский гарантийный фонд»

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Пермский гарантийный фонд» (далее – ОАО «ПГФ»): общее собрание.

Дата проведения общего собрания: «21» октября 2011 г.

Место проведения собрания: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 59.

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 15 минут.

Открытие собрания: 10 часов 05 минут.

Собрание закрыто: 10 часов 18 минут.

Присутствовали акционеры:

Открытое акционерное общество «Пермский центр развития предпринимательства» (далее – ОАО «ПЦРП»), в лице Генерального директора Никитенко Ирины Александровны, действующей на основании Устава.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПГФ» - 106475, принадлежащий ОАО «ПЦРП».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном собрании акционеров ОАО «ПГФ», по данному вопросу повестки дня - 106475 голос, принадлежащий ОАО «ПЦРП».

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров и принятия решения по вопросам повестки дня - 100%.

Число голосов, не участвовавших в голосовании по вопросам повестки - 81925, в настоящее время акции не оплачены.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании председательствующего и секретаря общего собрания.
2. О внесении изменений в пункт 3.1.1 Инвестиционной декларации открытого акционерного общества «Пермский гарантийный фонд», утвержденной решением общего собрания акционеров ОАО «Пермский гарантийный фонд» от 21.04.2011 № 10.

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании председательствующего и секретаря общего собрания.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать председательствующим и секретарем общего собрания Никитенко И.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно (ОАО «Пермский центр развития предпринимательства»)

РЕШИЛИ:

Избрать председательствующим и секретарем общего собрания Никитенко И.А.

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении изменений в пункт 3.1.1 Инвестиционной декларации открытого акционерного общества «Пермский гарантийный фонд», утвержденной решением общего собрания акционеров ОАО «Пермский гарантийный фонд» от 21.04.2011 № 10.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести в пункт 3.1.1 Инвестиционной декларации открытого акционерного общества «Пермский гарантийный фонд», утвержденной решением общего собрания

акционеров ОАО «Пермский гарантийный фонд» от 21.04.2011 № 10, следующее изменение:

слова «(Приложение № 1)» исключить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Открытое акционерное общество «Пермский центр развития предпринимательства».

РЕШИЛИ:

Внести в пункт 3.1.1 Инвестиционной декларации открытого акционерного общества «Пермский гарантийный фонд», утвержденной решением общего собрания акционеров ОАО «Пермский гарантийный фонд» от 21.04.2011 № 10, следующее изменение:

слова «(Приложение № 1)» исключить.

Председательствующий и секретарь общего собрания

Генеральный директор
ОАО «Пермский центр развития предпринимательства»

И.А. Никитенко