14.01.2009

ОАО "Финанс-Лизинг" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Финансовая Лизинговая Компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Финанс-Лизинг"

1.3. Место нахождения эмитента: 111141, г. Москва, ул. Перовская, д. 50, корп. 1, помещение IX

1.4. ОГРН эмитента: 1027739010507

1.5. ИНН эмитента: 7736165131

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01737-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.f-l-c.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 января 2009 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N82 от 14 января 2009 года

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров и решить вопросы, связанные с его проведением.

2. Определить:

- формой проведения внеочередного общего собрания заочное голосование.

- датой окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 16 февраля 2009 года.

- почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 101000, г. Москва, пер. Уланский, д.22, корп. (стр.)1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н. А. Малютин

3.2. Дата "14" января 2009 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.