

25.05.2012

ОАО "ИФК" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Полное фирменное наименование акционерного общества: открытое акционерное общество "Ильюшин Финанс Ко.",

сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО "ИФК",

Место нахождения акционерного общества: 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 18а,

Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 3663029916,

Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества: 1033600042332,

Уникальный код эмитента: 60759-J,

Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации: [www.ifc-leasing.com](http://www.ifc-leasing.com).

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2012 года, Московская область, Одинцовский район, 1-км Рублево-Успенского шоссе, здание 6, 5 этаж, офис ОАО "Ильюшин Финанс Ко."; 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: форма проведения собрания акционеров - собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2012 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- договора N57/4

купли-продажи самолетов Ан-148-100Е от 23 марта 2012г. между ОАО "ВАСО" и ОАО "ИФК".

9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,-  
дополнительного соглашения к договору N155.10.04.2006 на поставку самолетов семейства  
Ту-204 от 04.05.2006г. между ЗАО "Авиастар-СП" и ОАО "ИФК".

10.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, -  
дополнительного соглашения к договору финансовой аренды (лизинга) самолета Ту-204-  
100 N 64018 между ОАО "ИФК" и ЗАО "Ред Вингс".

11.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, -  
дополнительного соглашения к договору финансовой аренды (лизинга) самолета Ту-204-  
100 N 64019 между ОАО "ИФК" и ЗАО "Ред Вингс".

12.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, -  
дополнительного соглашения к договору финансовой аренды (лизинга) самолета Ту-204-  
100 N 64020 между ОАО "ИФК" и ЗАО "Ред Вингс".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при  
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которым с ней  
можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании  
акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей  
предоставлению при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, в период с 02  
июня 2012 года по 21 июня 2012 года по адресу: Московская область, Одинцовский район,  
1-км Рублево-Успенского шоссе, здание 6, 5 этаж, офис ОАО "Ильюшин Финанс Ко." в  
рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; информация (материалы) будут  
также доступны лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во  
время его проведения по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

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  
"АК&М" ответственности не несет.

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.