21.02.2007

ОАО "Финанс-Лизинг" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):Открытое акционерное общество "Финансовая Лизинговая Компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "Финанс-Лизинг"
1.3. Место нахождения эмитента:111401, г. Москва, Зеленый проспект, д. 23/43
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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 февраля 2007 года, 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 6, стр. 1.
2.3. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, владеющие 69 864 831 голосующих акций, что составляет 99.9999 % размещенных голосующих акций общества
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Финанс-Лизинг"
"ЗА" - 69 864 831 голос; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2. Избрать членами Совета директоров ОАО "Финанс-Лизинг" следующих кандидатов:

N п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1	Алешин Борис Сергеевич	76 198 000
2	Бурлаков Андрей Анатольевич	55 000 000
3	Безверхний Валерий Борисович	66 198 000
4	Дементьев Андрей Владимирович	66 198 000
5	Драчев Виктор Владимирович	55 000 000
6	Малютин Наиль Анварович	65 843 130
7	Муравьев Никита Михайлович	66 198 000
8	Панкин Дмитрий Владимирович	66 198 000
9	Петров Максим Валерьевич	0

10Поляков Егор Николаевич 66 198 000
11Пугинский Станислав Владимирович 66 198 000
12Русс Владимир Григорьевич 0
13Соловьев Владимир Геннадьевич53 086 011
14Федоров Алексей Иннокентьевич66 198 000
"ПРОТИВ всех кандидатов" - 0 голосов - 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0 голосов - 0 %.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Финанс-Лизинг".
2. Избрать членами Совета директоров ОАО "Финанс-Лизинг" следующих лиц: Алешина Бориса Сергеевича, Бурлакова Андрея Анатольевича, Безверхнего Валерия Борисовича, Дементьева Андрея Владимировича, Драчева Виктора Владимировича, Малютина Наиля Анваровича, Муравьева Никиту Михайловича, Панкина Дмитрия Владимировича, Полякова Егора Николаевича, Пугинского Станислава Владимировича, Федорова Алексея Иннокентьевича.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 20 февраля 2007 года

3. Подпись
3.1. ВрИО генерального директораН. А. Малютин
(подпись)
3.2. Дата "20"февраля2007 г.М.П.

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.