06.03.2007

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: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
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении об утверждении повестки дня общего собрания акционеров:
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 2 марта 2007 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 5 марта 2007 года
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Финанс-Лизинг":
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
3.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2006 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
5.Избрание членов совета директоров общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение аудитора общества.
8.Утверждение устава общества в новой редакции.

3. Подпись
3.1. ВрИО генерального директораН. А. Малютин

3.2. Дата "05"марта2007 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 "AK&M" ответственности не несет.