31.05.2007

ОАО ХМЛК "Открытие" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество Ханты-Мансийская лизинговая компания "Открытие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ХМЛК "Открытие"
1.3. Место нахождения эмитентаХанты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-Мансийский район, д. Шапша, ул. Северная, д. 8
1.4. ОГРН эмитента1028600507055
1.5. ИНН эмитента8601012492
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00632-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.broker.open.ru/

2. Содержание сообщения
28 мая 2007 года на заседании Совета директоров, проведенном опросным путем, было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО Ханты-Мансийская лизинговая компания "Открытие" в форме собрания 20 июня 2007 г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Расплетина, д. 3.
Утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета за 2006 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2006 г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2.Избрание Совета директоров Общества.
3.Утверждение Аудитора Общества;
4.Избрание Ревизора Общества;
5.Распределение прибыли Общества по итогам 2006 года.

Дата составления протокола заседания Совета директоров - 30 мая 2007 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорС.В. Кравченко
(подпись)
3.2. Дата "30"мая2007г.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.