03.07.2007

ОАО ХМЛК "Открытие" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое 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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2007 г. по адресу: 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 3
2.3. Кворум общего собрания:
На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, уставный капитал Общества разделен на 1000 (Одну тысячу) голосующих акций.
Акционеры Общества, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, владеют 1000 (Одной тысячей) голосующих акций Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества.
Кворум есть.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) утверждение годового отчета за 2006 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2006 г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества
Голосовали:
"за" - 1000; "против" - 0; "воздержались" - 0;
2) избрание Совета директоров Общества
Кравченко С.В. - 1000;
Сухобок М.Л. - 1000;
Рогожев В.В. - 1000;

Зайцева И.Н. - 1000;
Нагаев К.В. - 1000;
"против" - 0; "воздержались" - 0;
3)утверждение Аудитора Общества
Голосовали:
"за" - 1000; "против" - 0; "воздержались" - 0;
4)избрание Ревизора Общества
Голосовали:
"за" - 1000; "против" - 0; "воздержались" - 0;
5)распределение прибыли Общества по итогам 2006 года
Голосовали:
"за" - 1000; "против" - 0; "воздержались" - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) утвердить годовой отчет за 2006 г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества;
2) избрать Совет директоров в составе:
•Кравченко Сергея Владимировича;
•Сухобока Михаила Леонидовича;
•Рогожева Владимира Валентиновича;
•Зайцеву Ирину Николаевну;
•Нагаева Константина Владимировича;
3) избрать ревизором Общества Иванову Светлану Николаевну;
4) утвердить аудитором Общества ЗАО "БДО Юникон" юридический адрес: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 1, лицензия N Е 000547 от 25.06.2002 г.;
5) распределить чистую прибыль Общества по итогам 2006 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров следующим образом:
- 10 % от чистой прибыли Общества, что составляет 1 662 455,58 направить на выплату дивидендов акционерам Общества;
- оставшуюся часть чистой прибыли Общества оставить нераспределенной.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 03 июля 2007 г.
3. Подпись
Генеральный директор
(подпись)С.В. Кравченко

3.2. Дата" 03"июля2007 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.