04.07.2007

ОАО "УралЛЦ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский лизинговый центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УралЛЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: 452920, Республика Башкортостан, г. Агидель, ул. Дружбы, д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 1020201440434
1.5. ИНН эмитента: 0253014332
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02294-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.urallc.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. 28.06.2007 450015 Республика Башкортостан г. Уфа, ул. К. Маркса 48/1,

2.3. Кворум общего собрания. Кворум имеется (76% от общего количества голосов

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования 1. "Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества"
по ним

Итоги голосования:
"за" - 1520 голосов, или 100%.
"против" - нет
"воздержался" - нет
2. "Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, по результатам финансового года"

Итоги голосования:
"за" - 1520 голосов, или 100%.
"против" - нет
"воздержался" - нет
3. 1. "Определение количественного состава
"за" - 1520 голосов, или 100%.
"против" - нет
"воздержался" - нет
3. 2. "Избрание членов Совета директоров" (осуществлялось кумулятивным голосованием)
Итоги кумулятивного голосования:

ФИО	Число голосов отданных "За"
1. Горбунов Вячеслав Геннадьевич	950
2. Зиннатуллина Гузель Масягутовна	1917
3. Иванов Игорь Валерьевич	1866
4. Каримов Айрат Азатович	950
5. Фазлыев Азат Мадарисович	1917

4. "Утверждение аудитора общества на 2006 год".
Итоги голосования:
"за" - 1520 голосов, или 100%.
"против" - нет
"воздержался" - нет

5. "Избрание ревизионной комиссии"
Итоги голосования:
"за" - 1140 голосов, или 100%.
"против" - нет
"воздержался" - нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. "Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетности за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества"
2. "Распределить прибыль следующим образом:
10% прибыли, или 8 310 900 (восемь миллионов триста десять тысяч девятьсот) рублей направить на выплату дивидендов акционерам общества;
1% прибыли, или 831 090 (восемьсот тридцать одна тысяча девяносто) рублей направить на

выплату вознаграждения членам Совета директоров;
1,5% прибыли, или 1 246 635 (один миллион дести сорок шесть тысяч шестьсот тридцать пять) рублей направить на благотворительные цели;
80% прибыли, или 66 487 200 (шестьдесят шесть миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч двести) рублей направить в фонд накопления;
7,5% прибыли, или 6 233 175 (шесть миллионов двести тридцать три тысячи сто семьдесят пять) рублей направить в фонд потребления;

Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2006 года выплатить
денежными средствами:
на одну обыкновенную акцию - 4 155, 45 (четыре тысячи сто пятьдесят пять) рублей;
- срок выплаты годовых дивидендов - 2 месяца после проведения собрания".
3. "Определить состав Совета директоров общества в количестве 5 человек.
Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:
1. Горбунов Вячеслав Геннадьевич.
2. Зиннатуллина Гузель Масягутовна.
3. Иванов Игорь Валерьевич.
4. Каримов Айрат Азатович
5. Фазлыев Азат Мадарисович."

4. "Утвердить аудитором общества на 2006 год ООО АФ "Финакон"".
5. "Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1.Бастракова Ольга Петровна
2.Сазонов Алексей Александрович
3.Хисамутдинов Игорь Ниязович

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 4 июля 2007 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Г. М. Зиннатуллина
(подпись)
3.2. Дата "04" июля 2007г. 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.