05.07.2007

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): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие с возможностью предварительного направления/вручения бюллетеней для голосования)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2007 года, 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 6, стр. 1.
2.3. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, владеющие 99 864 631 голосующих акций, что составляет 99,9997 % размещенных голосующих акций общества
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2006 год.
"ЗА" - 99 864 631 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2006 год.
"ЗА" - 99 864 631 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
3. Распределить чистую прибыль общества за 2006 год следующим образом:
- 25 % чистой прибыли за 2006 год направить на выплату дивидендов по размещенным акциям.
- 5 % чистой прибыли за 2006 год направить на формирование резервного фонда
- оставшуюся часть чистой прибыли за 2006 год направить на погашение убытков прошлых лет.
"ЗА" - 99 864 631 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
4. Выплатить дивиденды по размещенным акциям в размере 25% чистой прибыли общества

за 2006 год в денежной форме не позднее, чем через 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
"ЗА" - 99 864 631 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
5. Избрать членов совета директоров общества.
1Алешин Борис Сергеевич96 028 748 голосов
2Безверхний Валерий Борисович89 748 614 голосов
3Бурлаков Андрей Анатольевич61 404 537 голосов
4Высоцкий Владимир Зиновьевич96 028 748 голосов
5Дементьев Андрей Владимирович96 028 748 голосов
6Драчев Виктор Владимирович149 285 673 голосов
7Коптев Юрий Николаевич 88 979 653 голосов
8Малютин Наиль Анварович88 979 653 голосов
9Мишарин Александр Сергеевич 0 голосов
10Муравьев Никита Михайлович95 999 781 голосов
11Панкин Дмитрий Владимирович0 голосов
12Поляков Егор Николаевич96 028 748 голосов
13Соловьев Владимир Геннадьевич39 214 420 голосов
14Федоров Алексей Иннокентьевич90 078 168 голосов
"ПРОТИВ всех кандидатов" - 0 голосов - 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0 голосов - 0 %.
6. Избрать членов ревизионной комиссии общества.
1Васильев Сергей Александрович"ЗА - 98 794 086 ПРОТИВ - 0ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
2Смолко Владимир Викторович"ЗА - 98 794 086 ПРОТИВ - 0ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
3Мальгин Олег Вячеславович"ЗА - 98 794 086 ПРОТИВ - 0ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Признаны недействительными бюллетени лиц, обладавших в совокупности 1 070 545 голосами.
7. Утвердить аудитором ОАО "Финанс-Лизинг" аудиторскую компанию, определенную по результатам конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО "Финанс- Лизинг".
"ЗА" - 98 794 086 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Признаны недействительными бюллетени лиц, обладавших в совокупности 1 070 545 голосами.
8. Утвердить устав ОАО "Финанс-Лизинг" в новой редакции (редакция N 7).
"ЗА" - 14 632 086 голосов, "ПРОТИВ" - 84 162 000 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Признаны недействительными бюллетени лиц, обладавших в совокупности 1 070 545 голосами.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2006 год.

3. Распределить чистую прибыль общества за 2006 год следующим образом:
25 % чистой прибыли за 2006 год направить на выплату дивидендов по размещенным акциям
5 % чистой прибыли за 2006 год направить на формирование резервного фонда
оставшуюся часть чистой прибыли за 2006 год направить на погашение убытков прошлых лет.
4. Выплатить дивиденды по размещенным акциям в размере 25% чистой прибыли общества за 2006 год в денежной форме не позднее, чем через 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
5. Избрать членами совета директоров общества Алешина Бориса Сергеевича, Безверхнего Валерия Борисовича, Бурлакова Андрея Анатольевича,Высоцкого Владимира Зиновьевича, Дементьева Андрея Владимировича, Драчева Виктора Владимировича, Коптева Юрия Николаевича, Малютина Наиля Анваровича, Муравьева Никиту Михайловича, Полякова Егора Николаевича, Федорова Алексея Иннокентьевича.
6. Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО "Финанс-Лизинг" Васильева Сергея Александровича, Смолко Владимира Викторовича, Мальгина Олега Вячеславовича.
7. Утвердить аудитором ОАО "Финанс-Лизинг" аудиторскую компанию, определенную по результатам конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО "Финанс-Лизинг" - ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит".

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

3. Подпись
3.1. Исполнительный директорВ. В. Драчев

3.2. Дата "04"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 "AK&M" ответственности не несет.