13.09.2007

ОАО "УралЛЦ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ
О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Созыв внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня "

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. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 сентября 2007г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:12 сентября 2007г. Протокол N 31;
2.3. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров 31 октября 2007 года в 12 часов местного времени по адресу: г. Уфа ул. К. Маркса 48/1. Начало регистрации 11:30 окончание 12:00.
2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров).
3. Составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 1 октября 2007 года.
4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Уральский лизинговый центр".

2. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО "Уральский лизинговый центр".

3.Избрание членов Совета директоров ОАО "Уральский лизинговый центр".

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Уральский лизинговый центр".

5.Утвердить перечень информации (материалов) к собранию акционеров и предоставить возможность для ознакомления в рабочие дни по адресу: г. Уфа ул. К. Маркса 48/1 с 10:00 до 12:00.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
"Уральский лизинговый центр"

Г.М. Зиннатуллина
(подпись)

3.2. Дата "12 "сентября20 07 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.