16.11.2007

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).

2.2. Форма проведения общего собрания.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

2.3. Кворум общего собрания.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

внеочередное собрание

31.10.2007

450015 Республика Башкортостан г. Уфа, ул. К. Маркса 48/1,

Кворум имеется (85% от общего количества голосов)

1.Вопрос, поставленный на голосование:
"Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО "Уральский лизинговый центр".
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, - 1700.
Итоги голосования:
"за" - 1700 голосов, или 100%.
"против" - нет
"воздержался" - нет

2.Вопрос, поставленный на голосование:
"Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО "Уральский лизинговый центр".
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, - 1700.
Итоги голосования:
"за" - 1700 голосов, или 100%.
"против" - нет
"воздержался" - нет

3.Вопрос, поставленный на голосование:
"Избрание членов Совета директоров ОАО "Уральский лизинговый центр"
Избрание членов Совета директоров осуществлялось кумулятивным голосованием.
Итоги кумулятивного голосования:

ФИО

Число голосов,
отданных "за"

1. Зиннатуллина Г. М.
2. Иванов И. В.
3. Смирнов Ю. В.
4. Хисамутдинов И. Н.
5. Фазлыев А. М.

1700
1700
1700
1700
1700

4. Вопрос, поставленный на голосование:
"Избрание членов ревизионной комиссии"
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 980
Итоги голосования:
1. Могилевская Светлана Владимировна
2. Рафикова Галия Маратовна
2.Сазонов Алексей Александрович
"за" - 980 голосов, или 100%.
"против" - нет
"воздержался" - нет

1. "Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров"
2. "Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии"
3. "Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:
1. Зиннатуллина Г. М.
2. Иванов И. В.
3. Смирнов Ю. В.
4. Хисамутдинов И. Н.
5. Фазлыев А. М.
4. "Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1. Могилевская С.В.
2. Рафикова Г. М.
2.Сазонов А. А.

15 ноября 2007 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Г. М. Зиннатуллина
(подпись)

3.2. Дата "15" ноября 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.