23.11.2007

ОАО ХМЛК "Открытие" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое 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
22 ноября 2007 года на заседании Совета директоров, проведенном опросным путем, было принято решение:
1). О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Кравченко Сергея Владимировича и избрании с 23 ноября 2007 года Генеральным директором ОАО Ханты-Мансийская лизинговая компания "Открытие" Перфильева Александра Валентиновича;
2). О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Ханты-Мансийская лизинговая компания "Открытие" в форме собрания "14" декабря 2007 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Расплетина, д. 3, со следующей повесткой дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1.Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества в пределах количества объявленных акций путем размещения 1 000 (одной тысячи) дополнительных обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая на общую сумму 100 000 (сто тысяч) рублей.
2.Определение способа размещения дополнительных акций;
3.Утверждение цены размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки;
4.Определение формы оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки;
5.Определение круга лиц, среди которых предполагается размещение дополнительных акций и порядка распределения между ними дополнительных акций Общества;
6.Утверждение изменений к Положению о Совете директоров Общества в части изменения размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета Директоров Общества;

7.Утверждение изменений к Положению об Общем собрании акционеров в части изменения места проведения общих собраний акционеров Общества.

3). О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Ханты-Мансийская лизинговая компания "Открытие" в форме собрания "04" февраля 2008 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, 607-й проезд, д. 30, со следующей повесткой дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1.Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров в новом составе.
3.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Дата составления протокола заседания Совета директоров - 23 ноября 2007 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.В. Перфильев
(подпись)
3.2. Дата "23"ноября2007г.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.