04.12.2007

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: 30 ноября 2007г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 3 декабря 2007г. Протокол N 33;
2.3. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров 21 декабря 2007 года в 12 часов местного времени по адресу: г. Уфа ул. Кирова, 52. 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 20 ноября 2007 года.
4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений в Устав 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 ирова, 52 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 "03 "декабря20 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.