28.12.2007

ОАО ХМЛК "Открытие" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое 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.bdopen.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 декабря2007 года, г. Москва, ул. Расплетина, д.3.
2.3. Кворум общего собрания: в голосовании приняли участие лица, владеющие 1000 голосов. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
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 - "За" - 1000 голосов, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.
2.Определение способа размещения дополнительных акций - "За" - 1000 голосов, "Против" - 0, "Воздержались" - 0 ;
3.Утверждение цены размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки- "За" - 1000 голосов, "Против" - 0, "Воздержались" - 0;
4.Определение формы оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки- "За" - 1000 голосов, "Против" - 0, "Воздержались" - 0 ;
5.Определение круга лиц, среди которых предполагается размещение дополнительных акций и порядка распределения между ними дополнительных акций Общества - "За" - 1000 голосов, "Против" - 0, "Воздержались" - 0;
6.Утверждение изменений к Положению о Совете директоров Общества в части изменения

размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета Директоров Общества - "За" - 1000 голосов, "Против" - 0, "Воздержались" - 0;
7. Утверждение изменений к Положению об Общем собрании акционеров в части изменения места проведения общих собраний акционеров Общества - "За" - 1000 голосов, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Увеличить уставный капитал Общества 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.Определить в качестве способа размещения дополнительных акций Общества размещение их путем закрытой подписки среди следующих лиц:

- Компания с ограниченной ответственностью КЛИНТВУД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (CLINTWOOD HOLDINGS LIMITED), зарегистрированной и действующей в соответствии с законодательством Республики Кипр, имеющей место нахождения: Кеннеди, 70 Папабасилу Хаус, 1-й этаж п.и. 1076, Никосия, Кипр (Kennedy,70 RAPABASILIOU HOUSE, 1st floor P.C. 1076, Nicosia, Cyprus), свидетельство о регистрации N HE 191788 от 09.02.2007 г.;
- Компания с ограниченной ответственностью НЕВЕЛКО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (NEVELCO HOLDING LIMITED), зарегистрированной и действующей в соответствии с законодательством Республики Кипр, имеющей место нахождения: Агиу Павлу, 15 ЛЕДРА ХАУС Агиос Андреас, п.и. 1105, Никосия, Кипр (Agiou Pavlos, 15 LEDRA HOUSE Agios Andreas, P.C. 1105, Nicosia, Cyprus), свидетельство о регистрации N HE 158215 от 08.05.2007 г.;
- Компания с ограниченной ответственностью ГАЛВАНАЙЗ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (GALVANIZE HOLDING LIMITED) зарегистрированной и действующей в соответствии с законодательством Республики Кипр, имеющей место нахождения: Кеннеди, 70 Папабасилу Хаус, 1-ый этаж п.и. 1076, Никосия, Кипр (Kennedy, 70 Papabasiliou House, 1st floor P.C. 1076, Nicosia, Cyprus), свидетельство о регистрации N HE 192049 от 13.02.2007 г.

3.Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества равной 200 000 (Двести тысяч) рублей за каждую акцию на основании протокола заседания Совета директоров открытого акционерного общества Ханты-Мансийская лизинговая компания "Открытие" N 54/11-07 от 23 ноября 2007 г.
4.Установить в качестве формы оплаты дополнительных акций Общества денежные средства.
5.Установить в качестве порядка размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества, а также порядка размещения акций Общества в увеличенном уставном капитале Общества между акционерами Общества и третьими лицами, приобретающими дополнительные акции Общества, следующий:
НаименованиеКоличество приобретаемых дополнительных акций (шт.)Количество акций в уставном капитале после размещения дополнительных акций, (шт.)Доля акционера в

уставном капитале после размещения дополнительных акций (%)
Компания VI-TRADE (OVERSEAS) LIMITED 01708,5
ООО Управляющая компания "Открытие" (Д. У.)059029,5
Компания "ОТКРЫТИЕ ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД"/"OTKRITIE FINANCE LIMITED"01507,5
Кравченко Сергей Владимирович0301,5
Амирова Мария Гаджиевна0100,5
Перфильев Александр Валентинович0502,5
Компания с ограниченной ответственностью КЛИНТВУД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (CLINTWOOD HOLDINGS LIMITED)26026013
Компания с ограниченной ответственностью НЕВЕЛКО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (NEVELCO HOLDING LIMITED)38038019
Компания с ограниченной ответственностью ГАЛВАНАЙЗ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (GALVANIZE HOLDING LIMITED)36036018
6.Утвердить изменения к Положению о Совете директоров Общества в отношении размера вознаграждения членов Совета директоров.
7.Утвердить изменения к Положению об Общем собрании акционеров в части изменения места проведения общих собраний акционеров Общества
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 декабря 2007 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.В.Перфильев
(подпись)
3.2. Дата "27"декабря2007г.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.