28.01.2008

ОАО "Финанс-Лизинг" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:Открытое акционерное общество "Финансовая Лизинговая Компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "Финанс-Лизинг"
1.3. Место нахождения эмитента:111401, г. Москва, Зеленый проспект, д. 23/43
1.4. ОГРН эмитента:1027739010507
1.5. ИНН эмитента:7736165131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:01737-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www.f-l-c.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 января 2007 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N75 от 28 января 2008 года
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров и решить вопросы, связанные с его проведением:
1. Определить:
- форму проведения внеочередного общего собрания - заочное голосование.
- дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров - 3 марта 2008 года.
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 6, стр.1
2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО "Финанс-Лизинг" и ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" - договоров финансовой аренды (лизинга) имущества, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Внесение изменений в Устав ОАО "Финанс-Лизинг" (редакция N6).

3. Подпись

3.1. Генеральный директорН. А. Малютин

3.2. Дата "28"января2008г.

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.