04.02.2008

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
Данное сообщение опубликовывается в связи с допущенной технической ошибкой в ранее опубликованной 28.12.2007 информации о решениях, принятых на общем собрании акционеров 14 декабря 2007 года (протокол составлен 27.12.2007 года).
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. Определение способа размещения дополнительных акций. Утверждение цены размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки. Определение формы оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки. Определение круга лиц, среди которых предполагается размещение дополнительных акций и порядка распределения между ними дополнительных акций Общества - "За" - 1000 голосов, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.
2.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;
3. 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 бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.
Определить в качестве способа размещения дополнительных акций Общества размещение их путем закрытой подписки.
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.
Установить в качестве формы оплаты дополнительных акций Общества денежные средства.
Определить следующий круг лиц, среди которых предполагается размещение дополнительных акций Общества:
1.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.;
2.- 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.;
3.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.
Установить следующий порядок размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества, между акционерами Общества и третьими лицами, приобретающими дополнительные акции Общества.
Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется на основе заключения договоров купли-продажи эмитентом с потенциальными приобретателями. Договоры купли-продажи заключаются с потенциальными приобретателями на основании их заявок. Заявки на приобретение ценных бумаг направляются потенциальными

покупателями Обществу, начиная с Даты начала размещения.

Каждая заявка должно содержать количество ценных бумаг, которые потенциальный покупатель хотел бы приобрести. В первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворенных заявок превышает количество ценных бумаг дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере остатка ценных бумаг дополнительного выпуска. Неудовлетворенные заявки отклоняются Эмитентом.

2. Утвердить изменения к Положению о Совете директоров Общества в отношении размера вознаграждения членов Совета директоров.

3. 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 "01"февраля2008г.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.