04.02.2008

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
Данное сообщение опубликовывается в связи с допущенной технической ошибкой в ранее опубликованной 23.11.2007 года информации о решениях, принятых на заседании Совета директоров 22 ноября 2007 года (протокол составлен 23.11.2007 года).
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. 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;

2.Утверждение изменений к Положению о Совете директоров Общества в части изменения размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета Директоров Общества;
3.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 "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.