14.02.2008

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
2.1. Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04 февраля 2008 года, г. Москва, 607-й проезд, д.30.
2.4. Кворум общего собрания: в голосовании приняли участие лица, владеющие 1000 голосов. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО Ханты-Мансийская лизинговая компания "Открытие" - "За" - 1000 голосов, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.
2.Избрание Совета директоров ОАО Ханты-Мансийская лизинговая компания "Открытие" в новом составе.- "За" - 1000 голосов, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.
3.Утверждение Устава Общества в новой редакции. - "За" - 0, "Против" -1000 голосов, "Воздержались" - 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества в соответствии с абз. 3 п.1 ст.66 ФЗ от 26.12.1995г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах".
2. Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
•Минц Д.Б.
•Сухобок М. Л.
•Вагин А. В.
•Перфильев А.В.

•Иммоева М. И.
3. Не принимать Устав Общества в новой редакции в связи с необходимостью его доработки.

2.7 . Дата составления протокола общего собрания: 14 февраля 2008 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.В. Перфильев
(подпись)
3.2. Дата "14"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.