22.02.2008

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
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении об утверждении повестки дня общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 февраля 2008 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 февраля 2008 года, Протокол N76
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Финанс-Лизинг":
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
3.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2007 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
5.Избрание членов совета директоров общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение аудитора общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорН. А. Малютин

3.2. Дата "22"февраля2008 г.

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.