18.03.2008

ОАО "Финанс-Лизинг" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www.f-l-c.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 3 марта 2008 года, 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 6, стр. 1.
2.3. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, владеющие 103 493 786 голосующих акций, что составляет 98,9756 % размещенных голосующих акций, из них 49 331 786 голосующих акций, принадлежащих акционерам, не заинтересованным в совершении предложенных к одобрению сделок, что составляет 97, 8748 % от общего количества голосующих акций, принадлежащих акционерам, не заинтересованным в совершении предложенных к одобрению сделок.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Одобрить взаимосвязанные сделки между ОАО "Финанс-Лизинг" и ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" - договоры лизинга имущества, в совершении которых имеется заинтересованность.
"ЗА" - 100% голосов акционеров, не заинтересованных в совершении предложенных к одобрению сделок, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2. Внести изменения в Устав ОАО "Финанс-Лизинг" (редакция N6).
"ЗА" - более 75% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров "ПРОТИВ" - менее 25% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Одобрить взаимосвязанные сделки между ОАО "Финанс-Лизинг" и ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" - договоры лизинга имущества, в совершении которых имеется

заинтересованность.
2. Внести изменения в Устав ОАО "Финанс-Лизинг" (редакция N6).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17 марта 2008 года

3. Подпись
3.1. Исполнительный директорВ. В. Драчев

3.2. Дата "17"марта2008 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.