26.05.2008

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:111141, г. Москва, ул. Перовская, д. 50, корп. 1, помещение IX
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
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2008 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N77 от 23 мая 2008 года
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1) Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества и решить вопросы, связанные с его проведением:
Определить:
- форму проведения годового Общего собрания - собрание (совместное присутствие с возможностью предварительного направления/вручения бюллетеней для голосования).
- дату проведения годового общего собрания: 27 июня 2008 года.
- место проведения собрания: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 6, стр.1
- начало проведения: 10 часов 00 минут по моск. времени.
- время регистрации для участия в собрании: с 9-00 до 10-00 по моск. времени.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 6, стр.1.

2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "Финанс-Лизинг" утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества в сумме 60 185 272 рубля по результатам 2007 финансового года:

-15 046 318 рублей, что составляет 25 процентов от чистой прибыли Общества за 2007 финансовый год, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2007 финансовый год;
-3 009 264 рубля, что составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества за финансовый 2007 год, направить в Резервный фонд Общества;
-24 836 290 рублей, что составляет 41, 27 процентов чистой прибыли Общества за финансовый 2007 год, направить на погашение убытка прошлых лет;
-17 293 400 рублей, что составляет 28, 73 процентов чистой прибыли Общества за финансовый 2007 год, направить на развитие Общества.
3) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "Финанс - Лизинг" определить следующий размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты:
-дивиденд в расчете на 1 обыкновенную именную акцию Общества в размере 0, 1438 рубля;
-форма выплаты дивидендов: денежные средства;
-порядок выплаты дивидендов: безналичное перечисление денежных средств на расчетные счета лиц, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, после предоставления этими лицами Обществу своих банковских реквизитов.
Объявленные дивиденды выплатить акционерам в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов с удержанием налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорН. А. Малютин

3.2. Дата "23"мая2008г.

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.