

28.05.2008

ОАО "УралЛЦ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Уральский лизинговый центр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "УралЛЦ"

1.3. Место нахождения эмитента:450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, 52

1.4. ОГРН эмитента:1020201440434

1.5. ИНН эмитента:0253014332

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:02294-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:<http://www.urallc.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

2.2. Форма проведения общего собрания.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

2.3. Кворум общего собрания.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования
по ним

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
внеочередное

собрание

26.05.2008

450078 Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Кирова, 52

Кворум имеется (85% от общего количества голосов)

1. Вопрос, поставленный на голосование:

"Одобрение обществом сделки, в которой имеется заинтересованность" - заключение обществом сделки с заинтересованностью члена совета директоров Фазлыев А.М., а именно поручительства на условиях полной солидарной ответственности для обеспечения обязательств" ООО "УралАгро" перед ОАО Сберегательный банк Российской Федерации по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 69 561 648, 00 рублей на срок не более семи лет.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, - 1280.

Итоги голосования:

"за" - 1280 голосов, или 100%.

"против" - нет

"воздержался" - нет

Одобрить заключение обществом сделки с заинтересованностью члена совета директоров Фазлыев А.М., а именно поручительства на условиях полной солидарной ответственности для обеспечения обязательств" ООО "УралАгро" перед ОАО Сберегательный банк Российской Федерации по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 69 561 648, 00 рублей на срок не более семи лет.

28 мая 2008 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И. В. Иванов

(подпись)

3.2. Дата "28" мая 2008г. 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 "АК&М" ответственности не несет.