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-E
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 иметься 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 "AK&M" ответственности не несет.