29.05.2008

ОАО ХМЛК "Открытие" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Ханты-Мансийская лизинговая компания "Открытие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ХМЛК "Открытие"
1.3. Место нахождения эмитента: 628007, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 109, офис 50
1.4. ОГРН эмитента: 1028600507055
1.5. ИНН эмитента: 8601012492
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00632-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bdopen.ru

2. Содержание сообщения
26 мая 2008 года на заседании Совета директоров ОАО ХМЛК "Открытие" было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО ХМЛК "Открытие" в форме собрания "30" июня 2008 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, проезд N607, д.30, со следующей повесткой дня:

1.Определение порядка ведения годового Общего собрания.
2.Утверждение годового отчета за 2007 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2007 г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
3.Избрание Совета директоров Общества;
4.Утверждение Аудитора Общества;
5.Избрание Ревизора Общества;
6.Распределение прибыли Общества по итогам 2007 года.

Дата составления протокола заседания Совета директоров - 28 мая 2008 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор И.А. Куприянов
3.2. Дата: 29 мая 2008 года

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.