04.07.2008

ОАО "Финанс-Лизинг" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие с возможностью предварительного направления/вручения бюллетеней для голосования)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2008 года, 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 6, стр. 1
2.3. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, владеющие 96 256 761 голосующих акций, что составляет 92,0545 % размещенных голосующих акций общества
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2007 год.
"ЗА" - 96 256 761 голос, "ПРОТИВ" - 0 голосов,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2007 год.
"ЗА" - 96 256 761,"ПРОТИВ" - 0 голосов,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества в сумме 60 185 272 (Шестьдесят миллионов сто восемьдесят пять тысяч двести семьдесят два) рубля по результатам 2007 финансового года:
- 15 046 318 (Пятнадцать миллионов сорок шесть тысяч триста восемнадцать) рублей, что составляет 25 (Двадцать пять) процентов от чистой прибыли Общества за 2007 финансовый год, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2007 финансовый год;
- 3 009 264 (Три миллиона девять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля, что составляет

5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества за финансовый 2007 год, направить в Резервный фонд Общества;
- 24 836 290 (Двадцать четыре миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч двести девяносто) рублей, что составляет 41, 27 (Сорок один целых двадцать семь сотых) процентов чистой прибыли Общества за финансовый 2007 год, направить на погашение убытка прошлых лет;
- 17 293 400 (Семнадцать миллионов двести девяносто три тысячи четыреста) рублей, что составляет 28, 73 (Двадцать восемь целых семьдесят три сотых) процентов чистой прибыли Общества за финансовый 2007 год, направить на развитие общества(совершенствование структуры управления, внедрение корпоративной автоматизированной системы управления проектами на основе международных стандартов PMI, GAAPS, внедрение и сертификация системы менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000).
"ЗА" - 96 256 761 голос,"ПРОТИВ" - 0 голосов,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
4. Определить следующий размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты:
- дивиденд в расчете на 1 (одну) обыкновенную именную акцию Общества в размере 0, 1438 (Ноль целых тысяча четыреста тридцать восемь десятитысячных) 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 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов с удержанием налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
"ЗА" - 96 256 761 голос,"ПРОТИВ" - 0 голосов,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
5. Избрать членов совета директоров общества.
1. Дутов Андрей Владимирович- 0 голосов
2. Безверхний Валерий Борисович- 96 000 000 голосов
3. Бачурин Евгений Викторович- 93 458 000 голосов
4. Бурлаков Андрей Анатольевич- 108 852 849 голосов
5. Гальперин Сергей Борисович- 96 000 000 голосов
6. Комм Леонид Нафтольевич- 0 голосов
7. Петров Максим Валерьевич- 0 голосов
8. Прутковский Василий Борисович - 0 голосов
9. Уваров Алексей Константинович- 92 000 000 голосов
10. Коптев Юрий Николаевич- 0 голосов
11. Малютин Наиль Анварович- 92 000 000 голосов
12. Муравьев Никита Михайлович- 0 голосов
13. Рубцов Александр Иванович- 0 голосов
14. Сливченко Андрей Андреевич- 96 000 000 голосов
15. Смолко Владимир Викторович- 96 000 000 голосов

16. Поляков Егор Николаевич- 0 голосов
17. Черкашин Андрей Владимирович- 0 голосов
18. Федоров Алексей Иннокентьевич- 96 000 000 голосов
"ПРОТИВ всех кандидатов" - 0 голосов - 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0 голосов - 0 %.
6. Избрать членов ревизионной комиссии общества.
Труфанов Максим Юрьевич: ЗА - 84 162 000 голосов; ПРОТИВ - 12 094 761 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Есиневич Екатерина Анатольевна: ЗА - 84 162 000 голосов;ПРОТИВ - 12 094 761 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Ушакова Татьяна Ивановна: ЗА - 66 256 761 голосов; ПРОТИВ - 30 000 000 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Шевченко Олег Юрьевич: ЗА - 30 000 000 голосов; ПРОТИВ - 12 094 761 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 54 162 000 голосов.
7. Утвердить аудитором "ОАО Финанс-Лизинг" для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2008 год аудиторскую компанию ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"
"ЗА" - 96 256 761 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчёт общества за 2007 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках за 2007 год
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества в сумме 60 185 272 (Шестьдесят миллионов сто восемьдесят пять тысяч двести семьдесят два) рубля по результатам 2007 финансового года:
- 15 046 318 (Пятнадцать миллионов сорок шесть тысяч триста восемнадцать) рублей, что составляет 25 (Двадцать пять) процентов от чистой прибыли Общества за 2007 финансовый год, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2007 финансовый год;
- 3 009 264 (Три миллиона девять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля, что составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества за финансовый 2007 год, направить в Резервный фонд Общества;
- 24 836 290 (Двадцать четыре миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч двести девяносто) рублей, что составляет 41, 27 (Сорок один целых двадцать семь сотых) процентов чистой прибыли Общества за финансовый 2007 год, направить на погашение убытка прошлых лет;
- 17 293 400 (Семнадцать миллионов двести девяносто три тысячи четыреста) рублей, что составляет 28, 73 (Двадцать восемь целых семьдесят три сотых) процентов чистой прибыли Общества за финансовый 2007 год, направить на развитие общества (совершенствование структуры управления, внедрение корпоративной автоматизированной системы управления проектами на основе международных стандартов PMI, GAAPS, внедрение и сертификация системы менеджмента качества в соответствии с

международным стандартом ISO 9001:2000).
4.Определить следующий размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты:
- дивиденд в расчете на 1 (одну) обыкновенную именную акцию Общества в размере 0, 1438 (Ноль целых тысяча четыреста тридцать восемь десятитысячных) 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 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов с удержанием налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Избрать членами совета директоров общества Безверхнего Валерия Борисовича, Бачурина Евгения Викторовича, Бурлакова Андрея Анатольевича, Гальперина Сергея Борисовича, Уварова Алексея Константиновича, Малютина Наиля Анваровича, Сливченко Андрея Андреевича, Смолко Владимира Викторовича, Федорова Алексея Иннокентьевича.
6. Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО "Финанс-Лизинг" Труфанова Максима Юрьевича, Есиневич Екатерину Анатольевну, Ушакову Татьяну Ивановну.
7. Утвердить аудитором ОАО "Финанс-Лизинг" для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2008 год аудиторскую компанию ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 3 июля 2008 года

3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора по бизнесу (по доверенности)Н.С. Егоров

3.2. Дата "03"июля2008 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.