15.07.2008

ОАО ХМЛК "Открытие" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

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. clients.open.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 июня 2008 года, г. Москва, проезд N607, д.30
2.3. Кворум общего собрания.: в голосовании приняли участие лица, владеющие 950 голосов. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Определение для ведения годового Общего собрания следующего порядка:
- Председателем Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества является Председатель Совета директоров Общества - Сухобок Михаил Леонидович;
- Секретарем Общего собрания акционеров является Жаркова Екатерина Александровна .
- По каждому вопросу повестки дня выступает докладчик, после выступления которого акционеры приступают к голосованию. Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями.
- На заседании присутствуют приглашенные лица - Генеральный директор Общества, Главный бухгалтер Общества, Финансовый директор Общества, которые обязаны сообщить акционерам необходимую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение отчетного 2007 года, а также обязаны давать пояснения относительно

представленной ими информации - "За" - 950 голосов, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.
2.Утверждение годового отчета за 2007 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2007 г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества - "За" - 950 голосов, "Против" - 0, "Воздержались" - 0;
3.Избрание Совета директоров Общества в следующем составе:
•Сухобок Михаил Леонидович;
•Вагин Александр Валентинович;
•Минц Дмитрий Борисович;
•Иммоева Марина Игоревна;
•Куприянов Илья Александрович
- "За" - 950 голосов, "Против" - 0, "Воздержались" - 0;
4.Утверждение Аудитора Общества ЗАО "БДО ЮНИКОН", юридический адрес: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 1, лицензия N Е 000547 от 25.06.2002 г. - "За" - 950 голосов, "Против" - 0, "Воздержались" - 0;
5.Избрание Ревизором Общества Ивановой Светланы Николаевны - "За" - 950 голосов, "Против" - 0, "Воздержались" - 0;
6.Распределение прибыли Общества по итогам 2007 года следующим образом:
- 10 % от чистой прибыли Общества, что составляет 1 343 112,10 (один миллион триста сорок три тысячи сто двенадцать рублей 10 копеек) рублей, направить на выплату дивидендов акционерам Общества из расчета 1 343,11 (одна тысяча триста сорок три рубля 11 копеек) рубл. за каждую акцию;
- оставшуюся часть прибыли Общества в размере 12 088 008,90 (двенадцать миллионов восемьдесят восемь тысяч восемь рублей 90 копеек) рублей зачислить в состав нераспределенной прибыли

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
- Председателем Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества является Председатель Совета директоров Общества - Сухобок Михаил Леонидович;
- Секретарем Общего собрания акционеров является Жаркова Екатерина Александровна .
- По каждому вопросу повестки дня выступает докладчик, после выступления которого акционеры приступают к голосованию. Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями.
- На заседании присутствуют приглашенные лица - Генеральный директор Общества, Главный бухгалтер Общества, Финансовый директор Общества. Приглашенные лица обязаны сообщить акционерам необходимую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение отчетного 2007 года, а также обязаны давать пояснения относительно представленной ими информации.
2.Утвердить годовой отчет за 2007 г., годовой бухгалтерский баланс за 2007 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Избрать Совет директоров в составе:

•Сухобока Михаила Леонидовича;
•Вагина Александра Валентиновича;
•Минца Дмитрия Борисовича;
•Иммоевой Марины Игоревны;
•Куприянова Ильи Александровича.
4. Утвердить аудитором Общества ЗАО "БДО ЮНИКОН", юридический адрес: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 1, лицензия N Е 000547 от 25.06.2002 г.
5. Избрать Ревизором Общества Иванову Светлану Николаевну.
6. Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2007 финансового года, равную 13 431 121,00 (тринадцать миллионов четыреста тридцать одна тысяча сто двадцать один рубль) рубл., в соответствии с рекомендациями Совета директоров следующим образом:
- 1 343 112,10 (один миллион триста сорок три тысячи сто двенадцать рублей 10 копеек) рублей направить на выплату дивидендов акционерам Общества из расчета 1 343,11 (одна тысяча триста сорок три рубля 11 копеек) рубл. за каждую акцию;
- оставшуюся часть чистой прибыли Общества в размере 12 088 008,9 (двенадцать миллионов восемьдесят восемь тысяч восемь рублей 90 копеек) рублей зачислить в состав нераспределенной прибыли.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 14 июля 2008 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор И.А. Куприянов
3.2. Дата: 14 июля 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.