05.08.2008

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. внеочередное собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 04.08.2008
450078 Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Кирова, 52

2.3. Кворум общего собрания. Кворум имеется (85% от общего количества голосов)

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1.Вопрос, поставленный на голосование:
"Одобрение обществом сделки, в которой иметься заинтересованность" - заключение обществом сделки с заинтересованностью акционера ЗАО "Акцепт"., а именно залог недвижимого имущества, принадлежащего ОАО "УралЛЦ" для обеспечения обязательств ООО "Корпорация "Монолит" перед АКБ "Форштадт" (ЗАО) по договору кредита.

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
2. Вопрос, поставленный на голосование:
"Одобрение обществом сделки, в которой имеется заинтересованность акционера - гр. Екавяна А. А. - залог недвижимого имущества, принадлежащего ОАО "УралЛЦ" для обеспечения обязательств ООО "Корпорация "Монолит" перед АКБ "Форштадт" (ЗАО) по договору кредита.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, - 1240.
Итоги голосования:
"за" - 1240 голосов, или 100%.
"против" - нет
"воздержался" - нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Одобрить заключение обществом сделки с заинтересованностью акционера ЗАО "Акцепт", а именно залог недвижимого имущества, принадлежащего ОАО "УралЛЦ" обеспечения обязательств ООО "Корпорация "Монолит" перед АКБ "Форштадт" (ЗАО) по договору кредита на сумму 145 000 000, 00 (сто сорок пять миллионов рублей).
2. Одобрить заключение обществом сделки с заинтересованностью акционера гр. Екавяна А. А., а именно залог недвижимого имущества, принадлежащего ОАО "УралЛЦ" обеспечения обязательств ООО "Корпорация "Монолит" перед АКБ "Форштадт" (ЗАО) по договору кредита на сумму 145 000 000, 00 (сто сорок пять миллионов рублей).

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
04 августа 2008 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ И. В. Иванов
(подпись)
3.2. Дата "04" августа 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.