28.08.2008

ОАО "Финанс-Лизинг" – Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

ОАО "Финанс-Лизинг" сообщает, что 26 августа 2008 года состоялось заседание Совета директоров Общества с вопросами повестки дня:
1.О размещении облигаций ОАО "Финанс-Лизинг".
2.Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ОАО "Финанс-Лизинг".
3.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Финанс-Лизинг".
4.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Финанс-Лизинг".
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Финанс-Лизинг" и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Финанс-Лизинг".

По указанным вопросам приняты решения:

1.Выпустить и разместить Открытым акционерным обществом "Финансовая Лизинговая Компания" (далее Эмитент) неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четырёх миллионов) штук, а именно:
1 выпуск:
Облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее Облигации), общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
2 выпуск:
Облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее Облигации), общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

2.Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества "Финансовая Лизинговая Компания" - неконвертируемых документарных процентных облигаций Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемых по открытой подписке.

3.Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества "Финансовая Лизинговая Компания" - неконвертируемых документарных процентных облигаций Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемых по открытой подписке.

4.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Финанс-Лизинг".
Определить:
- форму проведения внеочередного общего собрания - заочное голосование.
- дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров - "06" октября 2008 года.
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 6, стр.1
- дату и время начала подсчета голосов: "07" октября 2008 года в 10 часов 00 минут по московскому времени.
5.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Финанс-Лизинг":
1) Одобрение сделки между ОАО "Финанс-Лизинг" и ОАО "КАПО им. С. П. Горбунова" - договора купли-продажи, в совершении которой имеется заинтересованность.
2) Одобрение сделки между ОАО "Финанс-Лизинг" и ОАО "ОАК" - договора купли-продажи, в совершении которой имеется заинтересованность.
3) Одобрение сделки займа на сумму 1 миллиард рублей между ОАО "Финанс-Лизинг" (Займодавец) и ОАО "КАПО им. С. П. Горбунова" (Заемщик) в совершении которой имеется заинтересованность.
4) Одобрение сделки по предоставлению кредитной линии на сумму 1 миллиард рублей между ОАО "Финанс-Лизинг" (Заемщик) и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Кредитор) в совершении которой имеется заинтересованность.

6.Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие на участие во внеочередном общем собрании акционеров "26" августа 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.