01.09.2008

ОАО "Финанс-Лизинг" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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. Дата проведения заседания совета директоров: 26 августа 2008 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29 августа 2008 года, протокол N 78
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
2.3.1 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.
2.3.2 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.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорН.А. Малютин

3.2. Дата "29"августа2008 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.