17.09.2008

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://clients.open.ru/folders/2653

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 05 сентября 2008 года, г. Москва, проезд N 607, д.30
2.4. Кворум общего собрания.: лицам, участвующим в собрании, принадлежат 1950 (одна тысяча девятьсот пятьдесят) голосующих акций, что составляет 97,5 % общего количества размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется. Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Определение для ведения общего собрания акционеров следующего порядка:
- Председателем Общего собрания акционеров является член Совета директоров Общества, осуществляющий функции Председателя Совета директоров Общества ввиду отсутствия Сухобока Михаила Леонидовича - Минц Дмитрий Борисович;
- 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. - "За" - 1950 голосов, "Против" - о, "Воздержались" - 0.
2.Утверждение Устава Общества в новой редакции с учетом следующих изменений:

•Новый размер уставного капитала Общества составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей.
•Новое количество обыкновенных именных акций равно 2 000 (Двум тысячам) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
•Уменьшение количества объявленных обыкновенных именных акций Общества на 1000 (Одну тысячу) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая и установление нового количества объявленных акций Общества в размере 400 000 (Четырехсот тысяч) объявленных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.
•Ранее утвержденных, а также иных изменений по тексту Устава в целях приведения Устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ. -"За" - 1950 голосов, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров:
- Председателем Общего собрания акционеров является член Совета директоров Общества, осуществляющий функции Председателя Совета директоров Общества ввиду отсутствия Сухобока Михаила Леонидовича - Минц Дмитрий Борисович;
- 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.
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции с учетом следующих изменений:
•Новый размер уставного капитала Общества составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей.
•Новое количество обыкновенных именных акций равно 2 000 (Двум тысячам) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
•Уменьшение количества объявленных обыкновенных именных акций Общества на 1000 (Одну тысячу) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая и установление нового количества объявленных акций Общества в размере 400 000 (Четырехсот тысяч) объявленных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.
•Ранее утвержденных, а также иных изменений по тексту Устава в целях приведения Устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ.
Поручить Генеральному директору Общества - Куприянову И.А., обеспечить осуществление предусмотренной действующим законодательством РФ государственной регистрации утвержденной редакции Устава в налоговом органе по месту нахождения Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 16 сентября 2008 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор И.А. Куприянов
3.2. Дата: 17 сентября 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.