12.02.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: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-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www.f-l-c.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 6 февраля 2009 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N83 от 9 февраля 2009 года
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Финанс-Лизинг" на 16 марта 2009 года в форме заочного голосования.
2) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Финанс-Лизинг":
1. Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО "Финанс-Лизинг" и Банк ВТБ (открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по техническому развитию (по доверенности)В. Г. Литвиненко
3.2. Дата "09"февраля2009 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.