26.02.2009

ОАО "Финанс-Лизинг" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие с возможностью предварительного направления/вручения бюллетеней для голосования).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 февраля 2009 года, 101000, г. Москва, пер. Уланский, д.22, стр. 1.
2.3. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, владеющие 63 474 651 голосующей акцией, что составляет 63.0257 % размещенных голосующих акций общества, принадлежащих акционерам.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества, избранной на годовом общем собрании Общества (Протокол N35 от 3 июля 2008 года).
"ЗА" - 63 474 651 голос, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2) Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО "Финанс-Лизинг" следующих лиц: Есиневич Екатерину Анатольевну, Мурашову Светлану Михайловну, Чиркина Дмитрия Николаевича.
"ЗА" - 63 474 651 голос, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества, избранной на годовом общем собрании Общества (Протокол N35 от 3 июля 2008 года).
2) Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО "Финанс-Лизинг" следующих лиц: Есиневич Екатерину Анатольевну, Мурашову Светлану Михайловну, Чиркина Дмитрия Николаевича.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 февраля 2009 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директорН. А. Малютин

3.2. Дата "25"февраля2009г.

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.