23.04.2009

ОАО "УралЛЦ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский лизинговый центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "УралЛЦ"
1.3. Место нахождения эмитента:450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, 52
1.4. ОГРН эмитента:1020201440434
1.5. ИНН эмитента:0253014332
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:02294-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.urallc.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

2.2. Форма проведения общего собрания.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

2.3. Кворум общего собрания.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
внеочередное
собрание
22.04.2009
450078 Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Кирова, 52
Кворум имеется (85% от общего количества голосов)
1.Вопрос, поставленный на голосование:
"Одобрение обществом сделки, в которой имеется заинтересованность" - заключение обществом сделки с заинтересованностью члена совета директоров Фазлыева А.М., а именно Дополнительного соглашения N 2 к Договору поручительства N 30366 от 19 июля

2006 года об увеличении процентной ставки по кредиту до 14,65%".

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, - 1420.
Итоги голосования:
"за" - 1420 голосов, или 100%.
"против" - нет
"воздержался" - нет

2. Вопрос, поставленный на голосование:
"Одобрение обществом сделки, в которой имеется заинтересованность" - заключение обществом сделки с заинтересованностью члена совета директоров Фазлыева А.М., а именно Дополнительного соглашения N 2 к Договору поручительства N 30434 от 5 марта 2007 года об увеличении процентной ставки по кредиту при квартальных оборотах менее 3 000 000 до 16 % при квартальных оборотах более 3 000 000 рублей до 15%".

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, - 1420.
Итоги голосования:
"за" - 1420 голосов, или 100%.
"против" - нет
"воздержался" - нет

3. Вопрос, поставленный на голосование:
"Одобрение обществом сделки, в которой имеется заинтересованность" - заключение обществом сделки с заинтересованностью члена совета директоров Фазлыева А.М., а именно Дополнительного соглашения N 2 к Договору ипотеки N 30713 от 5 марта 2007 года об увеличении процентной ставки по кредиту при квартальных оборотах менее 3 000 000 до 16 % при квартальных оборотах более 3 000 000 рублей до 15%".

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, - 1420.
Итоги голосования:
"за" - 1420 голосов, или 100%.
"против" - нет
"воздержался" - нет

4. Вопрос, поставленный на голосование:
"Одобрение обществом сделки, в которой имеется заинтересованность" - заключение обществом сделки с заинтересованностью члена совета директоров Фазлыева А.М., а именно Дополнительного соглашения N 2 к Договору поручительства N 266315 от 23 мая

2007 года об увеличении процентной ставки по кредиту при квартальных оборотах менее 13 000 000 до 16 % при квартальных оборотах более 13 000 000 рублей до 15%".

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, - 1420.
Итоги голосования:
"за" - 1420 голосов, или 100%.
"против" - нет
"воздержался" - нет

5. Вопрос, поставленный на голосование:
"Одобрение обществом сделки, в которой имеется заинтересованность" - заключение обществом сделки с заинтересованностью члена совета директоров Фазлыева А.М., а именно Дополнительного соглашения N 2 Дополнительное соглашение N2 к Договору ипотеки N 30711 от 2 марта 2007 года об увеличении процентной ставки по кредиту при квартальных оборотах менее 13 000 000 до 16 % при квартальных оборотах более 13 000 000 рублей до 15%".
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, - 1420.
Итоги голосования:
"за" - 1420 голосов, или 100%.
"против" - нет
"воздержался" - нет

6. Вопрос, поставленный на голосование:
"Одобрение обществом сделки, в которой имеется заинтересованность" - заключение обществом сделки с заинтересованностью члена совета директоров Фазлыева А.М., а именно Дополнительного соглашения N 2 к Договору поручительства N 30432 от 2 марта 2007 года об увеличении процентной ставки по кредиту при квартальных оборотах менее 13 000 000 до 16 % при квартальных оборотах более 13 000 000 рублей до 15%".

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, - 1420.

Итоги голосования:
"за" - 1420 голосов, или 100%.
"против" - нет
"воздержался" - нет

7.Вопрос, поставленный на голосование:
"Одобрение обществом сделки, в которой имеется заинтересованность" - заключение

обществом сделки с заинтересованностью члена совета директоров Фазлыева А.М., а именно Дополнительного соглашения N 3 к Договору поручительства N 30372 от 30 августа 2006 об увеличении процентной ставки по кредиту при квартальных оборотах менее 13 000 000 до 16 % при квартальных оборотах более 13 000 000 рублей до 15%".

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, - 1420.
Итоги голосования:
"за" - 1420 голосов, или 100%.
"против" - нет
"воздержался" - нет

1. Одобрить заключение обществом сделки с заинтересованностью члена совета директоров Фазлыева А.М., а именно Дополнительного соглашения N 2 к Договору поручительства N 30366 от 19 июля 2006 года об увеличении процентной ставки по кредиту до 14,65%".

2. Одобрить заключение обществом сделки с заинтересованностью члена совета директоров Фазлыева А.М., а именно Дополнительного соглашения N 2 к Договору поручительства N 30434 от 5 марта 2007 года об увеличении процентной ставки по кредиту при квартальных оборотах менее 3 000 000 до 16 % при квартальных оборотах более 3 000 000 рублей до 15%".

3. Одобрить заключение обществом сделки с заинтересованностью члена совета директоров Фазлыева А.М., а именно Дополнительного соглашения N 2 к Договору ипотеки N 30713 от 5 марта 2007 года об увеличении процентной ставки по кредиту при квартальных оборотах менее 3 000 000 до 16 % при квартальных оборотах более 3 000 000 рублей до 15%".

4. Одобрить заключение обществом сделки с заинтересованностью члена совета директоров Фазлыева А.М., а именно Дополнительного соглашения N 2 к Договору поручительства N 266315 от 23 мая 2007 года об увеличении процентной ставки по кредиту при квартальных оборотах менее 13 000 000 до 16 % при квартальных оборотах более 13 000 000 рублей до 15%".

5. Одобрить заключение обществом сделки с заинтересованностью члена совета директоров Фазлыева А.М., а именно Дополнительного соглашения N 2 Дополнительное соглашение N2 к Договору ипотеки N 30711 от 2 марта 2007 года об увеличении процентной ставки по кредиту при квартальных оборотах менее 13 000 000 до 16 % при квартальных оборотах более 13 000 000 рублей до 15%".

6. Одобрить заключение обществом сделки с заинтересованностью члена совета директоров Фазлыева А.М., а именно Дополнительного соглашения N 2 к Договору поручительства N 30432 от 2 марта 2007 года об увеличении процентной ставки по кредиту при квартальных оборотах менее 13 000 000 до 16 % при квартальных оборотах более 13 000 000 рублей до 15%".

7. Одобрить заключение обществом сделки с заинтересованностью члена совета директоров Фазлыева А.М., а именно Дополнительного соглашения N 3 к Договору поручительства N 30372 от 30 августа 2006 об увеличении процентной ставки по кредиту при квартальных оборотах менее 13 000 000 до 16 % при квартальных оборотах более 13 000 000 рублей до 15%".

23 апреля 2009 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ И. В. Иванов

(подпись)

3.2. Дата "23" апреля 2009 г. М.П.

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.