01.06.2009

ОАО "УралЛЦ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ
О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Созыв общего годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня "

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, 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. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 июня 2009г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 июня 2009г. Протокол N 46;
2.3. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Провести общее годовое собрание акционеров 19 июня 2009 года в 12 часов местного времени по адресу: г. Уфа ул. Кирова, 52. Начало регистрации 11:30 окончание 12:00. Форма проведения - собрание.
2.Составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, по состоянию на 01 июня 2009г.
3. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

3.Избрание Совета директоров.
4.Утверждение аудитора общества на 2009 год.
5.Избрание ревизионной комиссии
4. Уведомить акционеров общества о проведении общего годового собрания путем направления заказного письма;
5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
-годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год;
-годовой отчет общества;
-заключение ревизионной комиссии;
-отчет аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 год;
-сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества;
-рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков;
-список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
С материалами, предоставляемыми к общему годовому собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 52, с 9.00 до 18.00 в рабочие дни;

6. Определить размер оплаты услуг аудитора на 2009 финансовый год в сумме 200 000 рублей;
7. Рекомендовать общему собранию акционеров общества утвердить порядок распределения прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков по результатам 2008 финансового года
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
"Уральский лизинговый центр"

И.В. Иванов
(подпись)
3.2. Дата "01"июня20 09 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.