23.06.2009

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.

годовое

собрание

19.06.2009
450078 Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Кирова, 52

Кворум имеется (62% от общего количества голосов)

1. "Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества"
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, - 1240.
Итоги голосования:
"за" - 1240 голосов, или 100%.
"против" - нет
"воздержался" - нет

2."Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, по результатам финансового года"
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1240.
Итоги голосования:
"за" - 1240 голосов, или 100%.
"против" - нет
"воздержался" - нет

3. Вопрос, поставленный на голосование:
"Избрание членов Совета директоров"
Избрание членов Совета директоров осуществлялось кумулятивным голосованием.
Итоги кумулятивного голосования:
ФИОЧисло голосов отданных "За"
1. Зиннатуллина Г. М.
2. Иванов И. В.
3. Смирнов Ю. В.
4. Хисамутдинов И. Н.
5. Фазлыев А. М.
1240
1240
1240
1240
1240

4.Вопрос, поставленный на голосование:

"Утверждение аудитора общества на 2009 год".
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1240.
Итоги голосования:
"за" - 1240 голосов, или 100%.
"против" - нет
"воздержался" - нет
5.Вопрос, поставленный на голосование:
"Избрание ревизионной комиссии"
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 660.

Итоги голосования:
"за" - 660 голосов, или 100%.
"против" - нет
"воздержался" - нет

1.Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетности за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества"

2. "Распределить прибыль следующим образом:
50% прибыли, или 1 309 000 (один миллион триста девять тысяч) рублей направить на выплату дивидендов акционерам общества;
10% прибыли, или 261 800 (двести шестьдесят одна тысяча) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров;
10% прибыли, или 261 800 (двести шестьдесят одна тысяча) направить на благотворительные цели;
20% прибыли, или 523 600 (пятьсот двадцать три тысячи шемтьсот) рублей направить в фонд накопления;
10% прибыли, или 261 800 (двести шестьдесят одна тысяча) рублей направить в фонд потребления;

Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2008 года выплатить денежными средствами:
-на одну обыкновенную акцию - 654,50 (шестьсот пятьдесят четыре рубля пятьдесят копеек);
-срок выплаты годовых дивидендов - 2 месяца после проведения собрания".

3. Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

1. Зиннатуллина Г. М.
2. Иванов И. В.
3. Смирнов Ю. В.
4. Хисамутдинов И.Н.
5. Фазлыев А. М.

4. "Утвердить аудитором общества на 2009 год ООО АФ "Финакон"".

5. "Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Могилевская Светлана Владимировна
2. Рафикова Галия Маратовна
2.Сазонов Алексей Александрович

23 июня 2009 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ И. В. Иванов

(подпись)

3.2. Дата "23" июня 2009г. 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.