26.05.2011

ОАО "Финанс-Лизинг" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.f-l-c.ru

Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2011 года.
Дата составления и номер Протокола проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол N89 от 26 мая 2011 года.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Финанс-Лизинг" 29 июня 2011 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Финанс-Лизинг":
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Финанс-Лизинг", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО "Финанс-Лизинг" по результатам 2010 финансового года.
2)Избрание членов Совета директоров ОАО "Финанс-Лизинг".
3)Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Финанс-Лизинг".

4)Утверждение аудитора ОАО "Финанс-Лизинг".
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ОАО "Финанс-Лизинг" в 2010 году, дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Финанс-Лизинг" по итогам работы за 2010 год не выплачивать.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному финансированию
Баранов К.А.

3.2. Дата " 26 " мая 2011 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.