30.06.2011

ОАО "Финанс-Лизинг" – 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 "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-Н
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): годовое.
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: дата проведения общего собрания: 29 июня 2011 года; место проведения общего собрания: 125057, г.Москва, Чапаевский пер., д.3, офис 8.
2.3. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, владеющие 93 389 973 голосующих акций, что составляет 92,7295 % размещенных голосующих акций общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
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."
"ЗА" - 0 голосов, "ПРОТИВ" - 93 389 973 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Не голосовали - 0 голосов.
2. "Избрание членов Совета директоров Общества"
Фамилия, имя, отчество кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Не голосовали
1Жуков Юрий Викторович,93 389 973 0 0 0

2Кокошкин Константин Борисович93 389 973 0 0 0
3Константинова Наталья Викторовна93 389 973 0 0 0
4Малютин Наиль Анварович93 389 973 0 0 0
5Плетнев Олег Теомирович93 389 973 0 0 0
6Прутковский Василий Борисович93 389 973 0 0 0
7Сливченко Андрей Андреевич93 389 973 0 0 0
8Сухолинский Павел Романович93 389 973 0 0 0
9Туляков Александр Владимирович93 389 973 0 0 0
3. "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества"
Фамилия, имя, отчество кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Не голосовали
А)Козыряцкий Валентин Викторович93 389 973 000
Б)Полетаев Константин Сергеевич93 389 973 000
В)Мареев Алексей Захарович93 389 973 000
4. "Утверждение аудитора Общества"
"ЗА" - 93 389 973 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Не голосовали - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Решение не принято.
2. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1Жуков Юрий Викторович,
2Кокошкин Константин Борисович
3Константинова Наталья Викторовна
4Малютин Наиль Анварович
5Плетнев Олег Теомирович
6Прутковский Василий Борисович
7Сливченко Андрей Андреевич
8Сухолинский Павел Романович
9Туляков Александр Владимирович
3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
А)Козыряцкий Валентин Викторович
Б)Полетаев Константин Сергеевич
В)Мареев Алексей Захарович
4. Утвердить аудитором ОАО "Финанс-Лизинг" для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2011 год аудиторскую компанию - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аваль" (г.Москва).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н. А. Малютин

3.2. Дата "30" июня 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.