30.05.2013

ОАО "УралЛЦ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Уральский лизинговый центр"

1. Общие сведения
1.1. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве (проведении) годового общего собрания акционеров - 20.05.2013 года.
1.2. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество
"Уральский лизинговый центр"
1.3. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УралЛЦ"
1.4. Место нахождения эмитента: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Кирова, д. 52
1.5. ОГРН эмитента: 1020201440434
1.6. ИНН эмитента: 0253014332

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 20.06.2013 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Кирова, д. 52.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20.05.2013 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годового бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 финансового года;
2) Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
3) Избрание Совета Директоров Общества;
4) Утверждение аудитора Общества на 2013 год;
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "УралЛЦ", может быть получена акционерами по следующему адресу: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Кирова, д. 52, с 21.05.2013 г. по 19.06.2013 г. с 9.00 часов до 18.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.