13.05.2016

ОАО "УралЛЦ" - 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 - 05.05.2016 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
1.7. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02294-E
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, которая используется эмитентом для раскрытия информации: http: //www.urallc.ru/docs/sos2015.doc
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) 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).
2.3. 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: 07.06.2016г. в 11 часов 00 минут по адресу: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Кирова, д. 52.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13.05.2016г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2015 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 Общества;
4) Утверждение аудитора Общества на 2016 год;
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. 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 9.00 часов до 18.00 часов в рабочие дни.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.