07.06.2016

ОАО "УралЛЦ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

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-Е
- 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, поставленным 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 «АК&М» ответственности не несет.