

Сообщение о существенном факте

«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

	1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Муниципальная инвестиционная компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «МИК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, Западный округ, ул. Красная, 33</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022301196653</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2308058825</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>30538-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8819 , http://www.inkleasing.ru

2. Содержание сообщения

«об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных повесткой дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента: **В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание имеет кворум и правомочно решать вопросы повестки дня;**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная компания», определив при этом:

Дату проведения внеочередного общего собрания: 01 марта 2013 г.

Форму проведения внеочередного общего собрания: собрание.

Время начала внеочередного общего собрания: 11-00 часов.

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания: 10-00 часов.

Место проведения внеочередного общего собрания: г. Краснодар, ул. Песчаная, 9.

Повестку дня внеочередного общего собрания:

- 1) **Заключение Обществом с ОАО «Сбербанк России» в лице Краснодарского отделения № 8619 договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Юг Лизинг» по Генеральному соглашению № 8619/452/20281 от 08.02.2013 г. об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии как крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 2) **В случае одобрения акционерами Общества заключения Обществом с ОАО «Сбербанк России» в лице Краснодарского отделения № 8619 договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Юг Лизинг» по Генеральному соглашению № 8619/452/20281 от 08.02.2013 г., поручить совету директоров Общества одобрять любые договоры поручительства за кредитные договоры, заключенные в рамках указанного соглашения, без привлечения Общего собрания акционеров.**

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на 25.02.2013 года.

Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: Генеральное соглашение № 8619/452/20281 от 08.02.2013 г. со всеми дополнениями и приложениями к нему.

С вышеперечисленной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Краснодар, ул. Песчаная, 9, кабинет Генерального директора ОАО «Муниципальная инвестиционная компания», ежедневно с 10.00 до 16.00 часов, с 25 февраля 2013 г. по 28 февраля 2013 г.

Утвердить текст уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.;

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 февраля 2013г.;**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 февраля 2013г. Протокол №1.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор			А.И. Гайбадулин
		(подпись)	
3.2. Дата “ 25 ”	февраля	2013	г. М.П.