31.01.2008

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "РТК - ЛИЗИНГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "РТК-ЛИЗИНГ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, 5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента1027739372737
1.5. ИНН эмитента7707112470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01154 - Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.rtc-leasing.ru/

2. Содержание сообщения
Информацию о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ", на котором принято соответствующее решение - 31.01.2008 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ", на котором принято соответствующее решение - Протокол заочного голосования Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" N31-01/2008 от 31.01.2008года

Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ":

"Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" (далее Собрание) - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить дату проведения Собрания - "22" февраля 2008 г., время проведения Собрания - 12 часов 00 минут по Московскому времени, место проведения Собрания - РФ, г. Москва, ул. Делегатская д. 5, стр. 1 (в офисе ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"). Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании - 11 часов 00 минут по

Московскому времени. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться по месту проведения Собрания - РФ, г. Москва, ул. Делегатская д. 5, стр. 1 (в офисе ОАО "РТК-ЛИЗИНГ").".

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

"Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок, заключаемых между ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Сбербанком России), а именно - Договора N9560 об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 2.320.000.000 (Два миллиарда триста двадцать миллионов) рублей, а также Договоров залога имущества, Договоров залога имущественных прав по Договорам финансовой аренды (лизинга), Договоров залога прав на поставку имущества, подлежащих передаче ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) в обеспечение Договора N9560 об открытии невозобновляемой кредитной линии".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В.Головченко
(подпись)
3.2. Дата "31"января2008г.М.П.

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.