26.02.2008

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "РТК - ЛИЗИНГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, 5, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739372737

1.5. ИНН эмитента 7707112470

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01154 - Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.rtc-leasing.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 22 февраля 2008 года, г. Москва, ул. Делегатская, 5, стр. 1

2.3. Кворум общего собрания - кворум по всем вопросам имелся

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

"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."

Итоги голосования:

"ЗА" - 3 161 895 голосов - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу повестки дня: "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."

"Одобрить крупные взаимосвязанные сделки, а именно - заключение ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" Договора N9560 об открытии невозобновляемой кредитной линии (Кредитного договора) с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), (далее - Сбербанк России ОАО или Кредитор), 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 Сбербанку России ОАО в обеспечение Кредитного договора. Сделки, которые могут быть заключены с МРК ОАО "Связьинвест": ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Волга Телеком" в 2008 году, не будут взаимосвязаны с предлагаемой к одобрению сделкой и сделками, одобренными Протоколами N 21-03/2007 от 21.03.2007 г.; N 30-07/2007 от 30.07.2007 г.; 23-11/2007 от 23.11.2007 г.; N 20-12/2007 от 20.12.2007 г.

1. Существенные условия предложенного к заключению Кредитного договора:

1.1. Предмет сделки - открытие невозобновляемой кредитной линии;

1.2. Лимит кредитной линии

N кредитной линии Наименование лизингополучателя Лимит кредитной линии (тыс. рублей)

1 ОАО "ЦентрТелеком" 2 320 000

1.3. Процентная ставка

1.3.1. По кредитной линии:

1.3.1.1. На период с даты подписания кредитного договора по 24 месяц пользования ресурсами - 9,75 % годовых.

1.3.1.2. При условии отсутствия случаев неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Кредитором, начиная с 25 месяца и до окончания действия договора - 9,5 % годовых.

1.4. Целевое использование - для финансирования затрат, связанных с приобретением оборудования с последующей передачей его в лизинг, в том числе возмещения ранее

произведенных затрат;

1.5. Срок кредитования - 5 лет с даты подписания кредитного договора.

1.6. Срок доступности кредитных средств - 31.08.2008 г.

1.7. График погашения кредита: равными частями от использованного лимита кредитной линии, 27 числа каждого календарного месяца. Первые платежи - 27 числа месяца, следующего за месяцем окончания срока доступности, последние - в дату погашения кредита.

1.8. Периодичность уплаты процентов - ежемесячно, 27 числа каждого календарного месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита;

1.9. Плата за открытие кредитной линии - 0,5% в процентах от лимита кредитной линии, уплачивается единовременно, в течение 8 рабочих дней с даты заключения договора:

1.10. Плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,1% годовых, уплачивается в даты уплаты процентов и в дату окончания срока доступности;

1.11. Плата за резервирование - 0 % годовых;

1.12. Плата за досрочное погашение кредита - 0,1% от суммы досрочно погашаемого кредита. Взимается в случае досрочного погашения кредита без предварительного, не менее чем за 8 рабочих дней до даты досрочного погашения, уведомления;

1.13. Неустойка по всем видам просроченной задолженности - в размере ставки рефинансирования Банка России увеличенной в 1,5 раза;

1.14. Кредитор имеет право инициировать переговоры по увеличению размера процентной ставки, в следующих случаях:

Принятия Правительством РФ, его органами или Банком России мер, существенно изменяющих положение Сторон по Кредитному договору;

Принятия Банком России решений об изменении нормативов обязательных резервов, депонируемых Кредитором в Банке России;

Изменения ставки по какому-либо из срочных депозитов (вкладов) физических лиц Сбербанка России на срок от 88 (Восемьдесят восемь) до 93 (Девяносто три) дней;

Изменения налогового законодательства, существенно ухудшающего положение Кредитора.

При этом Кредитор направляет Заемщику способом, указанным в п. 9.3. Кредитного договора, уведомление о начале переговоров об увеличении процентной ставки. В случае, если Стороны в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты получения Заемщиком уведомления о начале переговоров в ходе обсуждения не смогли выработать взаимоприемлемые новые условия Кредитного договора, или Заемщик уклоняется от участия в переговорах, процентная ставка устанавливается в размере, указанном в уведомлении Кредитора о начале переговоров.

В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 90 (Девяносто) календарных дней с даты получения Заемщиком уведомления о начале переговоров об увеличении процентной ставки.

При этом увеличенная в одностороннем порядке процентная ставка не может превышать максимальной ставки по срочным депозитам (вкладам) физических лиц Кредитора на срок 2

(Два) года (либо, если будут изменены виды вкладов относительно действующих на дату подписания Кредитного договора Сторонами, на срок не менее 2 (Двух) лет), увеличенной в 1,5 (Одну целую, пять десятых) раза.

2. Существенные условия предлагаемых к заключению договоров залога:

2.1. Договор (-ы) залога оборудования, приобретаемого Заемщиком по Договорам поставки, Контрактам, Договорам купли-продажи. Оценочная стоимость оборудования определена Советом Директоров (Протокол N 31-01/2008 от "31" января 2008 г.). Залоговая стоимость оборудования определяется как контрактная стоимость оборудования без учета НДС, умноженная на залоговый коэффициент. Залоговый коэффициент равен 0,4 (ноль целых, четыре десятых) до поставки оборудования и 0,8 (ноль целых, восемь десятых) после поставки оборудования. Контрактная стоимость оборудования без НДС составляет 1.500.000.000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) рублей.

2.2. Договор (-ы) залога прав по контракту (-ам) на поставку Заемщиком оборудования, приобретаемого в соответствии с п. 2.1. Оценочная стоимость по контрактам на поставку оборудования определена Советом Директоров (Протокол N 31-01/2008 от "31" января 2008 г.). Залоговая стоимость каждого договора залога устанавливается в размере 300.000 (Триста тысяч) рублей.

2.3. Договор (-ы) залога имущественных прав по договору (-ам) финансовой аренды (лизинга), заключаемых между Обществом и Лизингополучателем. Оценочная стоимость имущественных прав по договорам лизинга определена Советом Директоров (Протокол N 31-01/2008 от "31" января 2008 г.). Залоговый коэффициент равен 0,5 (ноль целых, пять десятых). Общая сумма лизинговых платежей по Договору (-ам) финансовой аренды (лизинга) без НДС, передаваемых залог составляет 2.650.000.000,00 (Два миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей.

3. Поручить Генеральному директору ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" Головченко И.В. согласовать иные условия договоров и подписать Кредитный договор, а также Договор (-ы) залога имущества, Договор (-ы) залога имущественных прав по Договор (-ы) финансовой аренды (лизинга), Договор (-ы) залога прав на поставку имущества, в обеспечение обязательств ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" по Кредитному договору, на указанных в настоящем решении условиях, кроме того, Соглашения (дополнительные соглашения) к договорам банковского счета о безакцептном списании и иные документы, связанные с оформлением данной сделки."

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 22.02.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.В. Головченко

(подпись)

3.2. Дата "22" февраля 2008 г. 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.