

30.06.2008

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 - годовое

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 - 27 июня 2008 года

2.3. Кворум общего собрания - кворум по всем вопросам имеется

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

1. "Уполномочить Чевачина Дмитрия Валерьевича осуществлять функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества и всех последующих внеочередных общих собраниях акционеров Общества до момента избрания счетной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров Общества в 2009 году."

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 164 714 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2. "Утвердить Годовой отчет ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" за 2007 год."

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 164 714 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

3. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" за 2007 год."

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 164 714 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

4. "1. Направить 10% - 59 696 500 (Пятьдесят девять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек чистой прибыли Общества на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций. Объявить о выплате дивидендов по результатам 2007 финансового года по привилегированным акциям в размере 5 969 (Пять тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 65 копеек на каждую привилегированную акцию.

2. Направить 530 959 387 (Пятьсот тридцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят семь) рублей 86 копеек чистой прибыли на выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций. Объявить о выплате дивидендов по результатам 2007 финансового года по обыкновенным акциям в размере 127 (Сто двадцать семь) рублей 49 копеек на каждую обыкновенную акцию.

3. Утвердить следующий порядок выплаты акционерам дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества за 2007 г.:

- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплачиваются акционерам Общества в денежной сумме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;

- список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по обыкновенным акциям, определяется на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

4. Направить 3 000 000 (Три миллиона) рублей на формирование Фонда социальной поддержки сотрудников Общества.

5. Направить в фонд материального вознаграждения членов Ревизионной комиссии за 2007 год в соответствии с разделом 8 Положения о ревизионной комиссии (утвержденного Общим собранием акционеров, Протокол N 29 от 15.02.99 г.) средства в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

6. Оставшуюся нераспределенной часть чистой прибыли, полученную ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в 2007 году, в размере 3 219 112 (Три миллиона двести девятнадцать тысяч сто двенадцать) рублей 20 копеек оставить в распоряжении Общества.

7. Признать произведенные за счет прибыли за 2007 год расходы в размере 14 083 814 (Четырнадцать миллионов восемьдесят три тысячи восемьсот четырнадцать) рублей обоснованными."

Итоги голосования:

"ЗА" - 3 161 895 голосов - 75,9 % голосов, принимающих участие в Собрании;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 002 819 голосов.

5. "Определить количественный состав подлежащего избранию Совета директоров ОАО

"РТК-ЛИЗИНГ" - пять человек".

"ЗА" - 4 164 714 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

6. "Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Головченко Ирина Владимировна

2. Ключников Сергей Михайлович

3. Коврижных Дмитрий Николаевич

4. Майорова Аюна Анатольевна

5. Черников Алексей Артурович.".

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимающими участие в Собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":

Ф.И.О. кандидата	количество голосов
------------------	--------------------

1. Головченко Ирина Владимировна	4 164 714 голоса
----------------------------------	------------------

2. Ключников Сергей Михайлович	4 164 714 голоса
--------------------------------	------------------

3. Коврижных Дмитрий Николаевич	4 164 714 голоса
---------------------------------	------------------

4. Майорова Аюна Анатольевна	4 164 714 голоса
------------------------------	------------------

5. Черников Алексей Артурович	4 164 714 голоса
-------------------------------	------------------

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	0 голосов
--------------------------	-----------

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	0 голосов
-----------------------------------	-----------

7. "Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

Спирина Оксана Владимировна

Баталова Ирина Олеговна

Уткина Наталья Германовна.".

Итоги голосования:

Спирина Оксана Владимировна

"ЗА" - 4 164 714 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Баталова Ирина Олеговна

"ЗА" - 4 164 714 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Уткина Наталья Германовна

"ЗА" - 4 164 714 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

8. "1. Утвердить аудитором ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в 2008 году для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" по российским стандартам ООО "ФБК" или ЗАО "БДО Юникон" или ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА".

2. Утвердить аудитором ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в 2008 году для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" по международным стандартам ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" (ERNST & YOUNG LLC) или ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (Closed Joint Stock Company "Deloitte & Touche CIS").

3. Поручить Совету директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" определить аудитором Общества в 2008 году одну из утвержденных компаний и определить размер его вознаграждения."

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 164 714 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

9.1. "Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: членов Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" Головченко И.В., Коврижных Д.Н., Праскурина А.В., которые одновременно являются членами Совета директоров ОАО АКБ "Связь-Банк", выступающего стороной в сделке, а именно договор выдачи простых дисконтных векселей.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: Векселедатель - Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ";

Векселеприобретатель - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество).

Предмет сделки - 1.1. Векселедатель обязуется передать в собственность

Векселедержателю, а Векселедержатель обязуется принять и оплатить простые векселя с указанными ниже реквизитами:

Векселедатель - ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"

Место составления - г. Москва

Вексельная сумма - 4 векселя по 100 000 000 рублей 00 копеек и один вексель 45 800 000 рублей 00 копеек, общая вексельная сумма 445 800 000 рублей 00 копеек

Срок платежа - по предъявлению, но не ранее 28.05.2009 г.

Место платежа 127471, г. Москва, ул. Делегатская, д. 5, стр. 1

Стоимость векселей - 4 векселя по 89 726 416 рублей 00 копеек, один вексель 41 094 699 рублей 00 копеек, общая стоимость векселей 400 000 363 рубля 00 копеек.

Процентная ставка, процентов годовых - 0.00 (Ноль)

Общая сумма сделки составляет 400 000 363 (Четыреста миллионов триста шестьдесят три) рубля 00 копеек.

Векселеприобретатель перечисляет на счет Векселедателя Общую сумму сделки в день подписания договора сторонами. Исполнение обязательства признается завершенным в момент зачисления суммы оплаты на корреспондентский счет Векселедателя.

Векселедатель обязан передать Векселеприобретателю Векселя при условии их оплаты Векселеприобретателем не позднее дня их оплаты.

1.2. В случае просрочки оплаты Векселей Векселеприобретатель уплачивает неустойку в размере 0,1 % от общей суммы сделки за каждый день просрочки. В случае просрочки передачи Векселей Векселедатель уплачивает неустойку в размере 0,1 % от общей суммы сделки за каждый день просрочки."

Итоги голосования:

"ЗА" - 3 161 895 голосов - 75,9 % голосов, всех не заинтересованных акционеров;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 002 819 голосов.

9.2. Одобрить следующие сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

9.2.1. Сделки с ОАО АКБ "Связь-Банк" - договоры займа, кредита, финансовой аренды (лизинга), залога, поручительства, любые вексельные сделки, в том числе сделки по покупке, выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества и оплате векселя (предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки Общества с ОАО АКБ "Связь-Банк" равна 200 (Двести миллионов) долларов США).

Итоги голосования:

"ЗА" - 3 161 895 голосов - 75,9 % голосов, всех не заинтересованных акционеров;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 002 819 голосов.

9.2.2. Сделки с Компанией Дэйвангир Консалтантс Лимитед - договоры займа, залога, поручительства, любые вексельные сделки, в том числе сделки по покупке, выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества и оплате векселя (предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки Общества с Компанией Дэйвангир Консалтантс Лимитед равна 100 (Сто миллионов) долларов США).

Итоги голосования:

"ЗА" - 3 161 895 - 100% голосов, всех не заинтересованных акционеров;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

9.2.3. Сделки с Компанией Беллтраст Трэйдинг Энд Инвестмент Лимитед - договоры займа, залога, поручительства, любые вексельные сделки, в том числе сделки по покупке выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества и оплате векселя (предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки Общества с Компанией Беллтраст Трэйдинг Энд Инвестмент Лимитед равна 100 (Сто миллионов) долларов США).

Итоги голосования:

"ЗА" - 2 251 841 - 69,1% голосов, всех не заинтересованных акционеров;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 002 819 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. "Уполномочить Чевачина Дмитрия Валерьевича осуществлять функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества и всех последующих внеочередных общих собраниях акционеров Общества до момента избрания счетной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров Общества в 2009 году."

2. "Утвердить Годовой отчет ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" за 2007 год."

3. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" за 2007 год."

4. "1. Направить 10% - 59 696 500 (Пятьдесят девять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек чистой прибыли Общества на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций. Объявить о выплате дивидендов по результатам 2007 финансового года по привилегированным акциям в размере 5 969 (Пять тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 65 копеек на каждую привилегированную акцию.

2. Направить 530 959 387 (Пятьсот тридцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят семь) рублей 86 копеек чистой прибыли на выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций. Объявить о выплате дивидендов по результатам 2007 финансового года по обыкновенным акциям в размере 127 (Сто двадцать семь) рублей 49 копеек на каждую обыкновенную акцию.

3. Утвердить следующий порядок выплаты акционерам дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества за 2007 г.:

- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплачиваются акционерам Общества в денежной сумме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;

- список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по обыкновенным акциям, определяется на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

4. Направить 3 000 000 (Три миллиона) рублей на формирование Фонда социальной поддержки сотрудников Общества.

5. Направить в фонд материального вознаграждения членов Ревизионной комиссии за 2007 год в соответствии с разделом 8 Положения о ревизионной комиссии (утвержденного Общим собранием акционеров, Протокол N 29 от 15.02.99 г.) средства в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

6. Оставшуюся нераспределенной часть чистой прибыли, полученную ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в 2007 году, в размере 3 219 112 (Три миллиона двести девятнадцать тысяч сто двенадцать) рублей 20 копеек оставить в распоряжении Общества.

7. Признать произведенные за счет прибыли за 2007 год расходы в размере 14 083 814 (Четырнадцать миллионов восемьдесят три тысячи восемьсот четырнадцать) рублей

обоснованными."

5. "Определить количественный состав подлежащего избранию Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" - пять человек".

6. "Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Головченко Ирина Владимировна
2. Ключников Сергей Михайлович
3. Коврижных Дмитрий Николаевич
4. Майорова Аюна Анатольевна
5. Черников Алексей Артурович."

7. "Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

Спирина Оксана Владимировна  
Баталова Ирина Олеговна  
Уткина Наталья Германовна."

8. "1. Утвердить аудитором ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в 2008 году для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" по российским стандартам ООО "ФБК" или ЗАО "БДО Юникон" или ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА".

2. Утвердить аудитором ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в 2008 году для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" по международным стандартам ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" (ERNST & YOUNG LLC) или ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (Closed Joint Stock Company "Deloitte & Touche CIS").

3. Поручить Совету директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" определить аудитором Общества в 2008 году одну из утвержденных компаний и определить размер его вознаграждения."

9.1. "Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: членов Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" Головченко И.В., Коврижных Д.Н., Праскурина А.В., которые одновременно являются членами Совета директоров ОАО АКБ "Связь-Банк", выступающего стороной в сделке, а именно договор выдачи простых дисконтных векселей.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: Векселедатель - Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ";  
Векселеприобретатель - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество).

Предмет сделки - 1.1. Векселедатель обязуется передать в собственность Векселедержателю, а Векселедержатель обязуется принять и оплатить простые векселя с указанными ниже реквизитами:

Векселедатель - ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"

Место составления - г. Москва

Вексельная сумма - 4 векселя по 100 000 000 рублей 00 копеек и один вексель 45 800 000

рублей 00 копеек, общая вексельная сумма 445 800 000 рублей 00 копеек

Срок платежа - по предъявлении, но не ранее 28.05.2009 г.

Место платежа 127471, г. Москва, ул. Делегатская, д. 5, стр. 1

Стоимость векселей - 4 векселя по 89 726 416 рублей 00 копеек, один вексель 41 094 699 рублей 00 копеек, общая стоимость векселей 400 000 363 рубля 00 копеек.

Процентная ставка, процентов годовых - 0.00 (Ноль)

Общая сумма сделки составляет 400 000 363 (Четыреста миллионов триста шестьдесят три) рубля 00 копеек.

Векселеприобретатель перечисляет на счет Векселедателя Общую сумму сделки в день подписания договора сторонами. Исполнение обязательства признается завершенным в момент зачисления суммы оплаты на корреспондентский счет Векселедателя.

Векселедатель обязан передать Векселеприобретателю Векселя при условии их оплаты Векселеприобретателем не позднее дня их оплаты.

1.2. В случае просрочки оплаты Векселей Векселеприобретатель уплачивает неустойку в размере 0,1 % от общей суммы сделки за каждый день просрочки. В случае просрочки передачи Векселей Векселедатель уплачивает неустойку в размере 0,1 % от общей суммы сделки за каждый день просрочки."

9.2. Одобрить следующие сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

9.2.1. Сделки с ОАО АКБ "Связь-Банк" - договоры займа, кредита, финансовой аренды (лизинга), залога, поручительства, любые вексельные сделки, в том числе сделки по покупке, выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества и оплате векселя (предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки Общества с ОАО АКБ "Связь-Банк" равна 200 (Двести миллионов) долларов США).

9.2.2. Сделки с Компанией Дэйвангир Консалтантс Лимитед - договоры займа, залога, поручительства, любые вексельные сделки, в том числе сделки по покупке, выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества и оплате векселя (предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки Общества с Компанией Дэйвангир Консалтантс Лимитед равна 100 (Сто миллионов) долларов США).

9.2.3. Сделки с Компанией Беллтраст Трэйдинг Энд Инвестмент Лимитед - договоры займа, залога, поручительства, любые вексельные сделки, в том числе сделки по покупке выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества и оплате векселя (предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки Общества с Компанией Беллтраст Трэйдинг Энд Инвестмент Лимитед равна 100 (Сто миллионов) долларов США).

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 30.06.2008г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.В. Головченко

(подпись)

3.2. Дата "30"июня2008г.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 "АК&М" ответственности не несет.