29.04.2010

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 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

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 - 28 апреля 2010 года, РФ, г. Москва, ул. Делегатская д. 5, стр. 1 (офис ОАО "РТК-ЛИЗИНГ")
2.3. Кворум общего собрания - кворум по всем  вопросам имелся
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. "Уполномочить Майорову Аюну Анатольевну осуществлять функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества".
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 027 077 - 96,6952 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 137 637 голосов.

2. "Одобрить агентский договор между Открытым акционерным обществом "РТК-ЛИЗИНГ" (Принципал) и CARMARTHEN TRADING LIMITED (Кармартен Трейдинг Лимитед) (Агент) со следующими параметрами:
Предмет сделки: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Принципала юридические и иные действия, связанные с продажей

векселей, указанных в Перечне векселей, подлежащих продаже, являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 1) (далее - Векселя), на условиях, согласованных с Принципалом.
Существенные условия сделки:
- Агент обязуется осуществить продажу Векселей в срок не позднее 30 апреля 2010 г. В случае, если Агент не осуществит продажу Векселей в указанный срок, он обязан возвратить Принципалу Векселя в течение 2 (Двух) рабочих дней по акту приема-передачи.
- Продажа Векселей осуществляется Агентом по цене, составляющей не менее 643 713 226,00 (Шестьсот сорок три миллиона семьсот тринадцать тысяч двести двадцать шесть) рублей за все Векселя. Контрагентом Агента по сделкам, заключаемым в целях продажи Векселей должно выступать Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (125009, г. Москва, ул. Моховая, 13, стр.1, ОГРН 1027700003891, ИНН 7703104630).
- Все денежные средства в размере не менее 643 713 226,00 (Шестьсот сорок три миллиона семьсот тринадцать тысяч двести двадцать шесть) рублей, в случае получения их Агентом в результате продажи Векселей, подлежат перечислению Агентом на расчетный счет, указанный Принципалом, в срок не позднее 31.07.2010г. В случае совершения Агентом сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Принципалом, вся дополнительная выгода перечисляется на расчетный счет, указанный Принципалом, в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Агента.
- За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Агентом обязанности по перечислению Принципалу денежных средств, полученных в результате исполнения поручения по настоящему Договору, Агент обязуется уплатить Принципалу пеню за каждый день просрочки платежа в размере 0,1 (Ноль целых 1/10)% от суммы просроченного платежа.
- Агент не вправе заключать субагентских договоров с другими лицами в целях исполнения поручения по настоящему Договору.
Цена сделки: Вознаграждение Агента по настоящему Договору составляет 0,01 (Ноль целых 1/100)% от цены сделки купли-продажи Векселей.
Выгодоприобретатель: отсутствует".
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 027 077 - 96,6952 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 137 637 голосов.
3. "Одобрить агентский договор между Открытым акционерным обществом "РТК-ЛИЗИНГ" (Принципал) и CARMARTHEN TRADING LIMITED (Кармартен Трейдинг Лимитед) (Агент) со следующими параметрами:
Предмет сделки: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Принципала юридические и иные действия, связанные с меной векселей, указанных в Перечне векселей, подлежащих обмену, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 1) (далее - Векселя 1) на векселя Закрытого акционерного общества "Скай Линк" (123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 14, ОГРН

1037702026691, ИНН 7702353962) (далее - Векселя 2) и последующей продажей Векселей 2 на условиях, согласованных с Принципалом.
Существенные условия сделки:
- Агент обязуется осуществить мену Векселей 1 на Векселя 2 и последующую продажу Векселей 2 в срок не позднее 30 апреля 2010 г. В случае, если Агент не осуществит мену Векселей 1 на Векселя 2 и последующую продажу Векселей 2 в указанный срок, он обязан возвратить Принципалу Векселя 1 в течение 2 (Двух) рабочих дней по акту приема-передачи
- Мена Векселей 1 осуществляется Агентом на Векселя 2, вексельная сумма и сумма накопленных процентов которых в совокупности равна общей вексельной сумме и сумме накопленных процентов Векселей 1. Последующая продажа Векселей 2 осуществляется Агентом по цене, составляющей не менее 771 608 278,00 руб. (Семьсот семьдесят один миллион шестьсот восемь тысяч двести семьдесят восемь рублей, 00 копеек) за все Векселя. Контрагентом Агента по сделкам, заключаемым в целях мены Векселей 1 на Векселя 2 должно выступать Общество с ограниченной ответственностью "Система телекоммуникаций, информатики и связи" (119021, г. Москва, ул. Пироговская Б., д.7, ОГРН 1097746062996). Контрагентом Агента по сделкам, заключаемым в целях продажи Векселей 2 должно выступать Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (125009, г. Москва, ул. Моховая, 13, стр.1, ОГРН 1027700003891, ИНН 7703104630).
- Денежные средства в размере 771 608 278,00 руб. (Семьсот семьдесят один миллион шестьсот восемь тысяч двести семьдесят восемь рублей, 00 копеек), в случае получения их Агентом в результате мены Векселей 1 на Векселя 2 и последующей продажи Векселей 2, подлежат перечислению Агентом на расчетный счет, указанный Принципалом, в срок не позднее 31.07.2010г. В случае совершения Агентом сделок на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Принципалом, вся дополнительная выгода перечисляется на расчетный счет, указанный Принципалом, в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Агента.
- За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Агентом обязанности по перечислению Принципалу денежных средств, полученных в результате исполнения поручения по настоящему Договору, Агент обязуется уплатить Принципалу пеню за каждый день просрочки платежа в размере 0,1 (Ноль целых 1/10) % от суммы просроченного платежа.
- Агент не вправе заключать субагентских договоров с другими лицами в целях исполнения поручения по настоящему Договору.
Цена сделки: 4.1. Вознаграждение Агента по настоящему Договору составляет 0,01 (Ноль целых 1/100)% от цены сделки купли-продажи Векселей 2.
Выгодоприобретатель: отсутствует".

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. "Уполномочить Майорову Аюну Анатольевну осуществлять функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества".

2. "Одобрить агентский договор между Открытым акционерным обществом "РТК-ЛИЗИНГ" (Принципал) и CARMARTHEN TRADING LIMITED (Кармартен Трейдинг Лимитед) (Агент) со следующими параметрами:
Предмет сделки: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Принципала юридические и иные действия, связанные с продажей векселей, указанных в Перечне векселей, подлежащих продаже, являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 1) (далее - Векселя), на условиях, согласованных с Принципалом.
Существенные условия сделки:
- Агент обязуется осуществить продажу Векселей в срок не позднее 30 апреля 2010 г. В случае, если Агент не осуществит продажу Векселей в указанный срок, он обязан возвратить Принципалу Векселя в течение 2 (Двух) рабочих дней по акту приема-передачи.
- Продажа Векселей осуществляется Агентом по цене, составляющей не менее 643 713 226,00 (Шестьсот сорок три миллиона семьсот тринадцать тысяч двести двадцать шесть) рублей за все Векселя. Контрагентом Агента по сделкам, заключаемым в целях продажи Векселей должно выступать  Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (125009, г. Москва, ул. Моховая, 13, стр.1, ОГРН 1027700003891, ИНН 7703104630).
- Все денежные средства в размере не менее 643 713 226,00 (Шестьсот сорок три миллиона семьсот тринадцать тысяч двести двадцать шесть) рублей, в случае получения их Агентом в результате продажи Векселей, подлежат перечислению Агентом на расчетный счет, указанный Принципалом, в срок не позднее 31.07.2010г. В случае совершения Агентом сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Принципалом, вся дополнительная выгода перечисляется на расчетный счет, указанный Принципалом, в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Агента.
- За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Агентом обязанности по перечислению Принципалу денежных средств, полученных в результате исполнения поручения по настоящему Договору, Агент обязуется уплатить Принципалу пеню за каждый день просрочки платежа в размере 0,1 (Ноль целых 1/10)% от суммы просроченного платежа.
- Агент не вправе заключать субагентских договоров с другими лицами в целях исполнения поручения по настоящему Договору.
Цена сделки: Вознаграждение Агента по настоящему Договору составляет 0,01 (Ноль целых 1/100)% от цены сделки купли-продажи Векселей.
Выгодоприобретатель: отсутствует".

3. "Одобрить агентский договор между Открытым акционерным обществом "РТК-ЛИЗИНГ" (Принципал) и CARMARTHEN TRADING LIMITED (Кармартен Трейдинг Лимитед) (Агент) со следующими параметрами:
Предмет сделки: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Принципала юридические и иные действия, связанные с меной

векселей, указанных в Перечне векселей, подлежащих обмену, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 1) (далее - Векселя 1)  на векселя Закрытого акционерного общества "Скай Линк" (123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 14, ОГРН 1037702026691, ИНН 7702353962) (далее - Векселя 2) и последующей продажей Векселей 2 на условиях, согласованных с Принципалом.
Существенные условия сделки:
- Агент обязуется осуществить мену Векселей 1 на Векселя 2 и последующую продажу Векселей 2 в срок не позднее 30 апреля 2010 г. В случае, если Агент не осуществит мену Векселей 1 на Векселя 2 и последующую продажу Векселей 2 в указанный срок, он обязан возвратить Принципалу Векселя 1 в течение 2 (Двух) рабочих дней по акту приема-передачи
- Мена Векселей 1 осуществляется Агентом на Векселя 2, вексельная сумма и сумма накопленных процентов которых в совокупности равна общей вексельной сумме и сумме накопленных процентов Векселей 1. Последующая продажа Векселей 2 осуществляется Агентом по цене, составляющей не менее 771 608 278,00 руб. (Семьсот семьдесят один миллион шестьсот восемь тысяч двести семьдесят восемь рублей, 00 копеек) за все Векселя. Контрагентом Агента по сделкам, заключаемым в целях мены Векселей 1 на Векселя 2 должно выступать Общество с ограниченной ответственностью "Система телекоммуникаций, информатики и связи" (119021, г. Москва, ул. Пироговская Б., д.7, ОГРН 1097746062996). Контрагентом Агента по сделкам, заключаемым в целях продажи Векселей 2 должно выступать  Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (125009, г. Москва, ул. Моховая, 13, стр.1, ОГРН 1027700003891, ИНН 7703104630).
- Денежные средства в размере 771 608 278,00 руб. (Семьсот семьдесят один миллион шестьсот восемь тысяч двести семьдесят восемь рублей, 00 копеек), в случае получения их Агентом в результате мены Векселей 1 на Векселя 2 и последующей продажи Векселей 2, подлежат перечислению Агентом на расчетный счет, указанный Принципалом, в срок не позднее 31.07.2010г. В случае совершения Агентом сделок на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Принципалом, вся дополнительная выгода перечисляется на расчетный счет, указанный Принципалом, в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Агента.
- За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Агентом обязанности по перечислению Принципалу денежных средств, полученных в результате исполнения поручения по настоящему Договору, Агент обязуется уплатить Принципалу пеню за каждый день просрочки платежа в размере 0,1 (Ноль целых 1/10) % от суммы просроченного платежа.
-  Агент не вправе заключать субагентских договоров с другими лицами в целях исполнения поручения по настоящему Договору.
Цена сделки: 4.1. Вознаграждение Агента по настоящему Договору составляет 0,01 (Ноль целых 1/100)% от цены сделки купли-продажи Векселей 2.
Выгодоприобретатель: отсутствует".

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 28.04.2010г.

3. Подпись
3.1.Генеральный директорГ.В. Гусев
(подпись)
3.2. Дата "28"апреля2010г.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.