25.06.2010

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 - 14 июня 2010 года, РФ, г. Москва, ул. Делегатская д. 5, стр. 1 (офис ОАО "РТК-ЛИЗИНГ")
2.3. Кворум общего собрания - кворум по всем вопросам имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. "Определить количественный состав подлежащего избранию Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" - пять человек".
Итоги голосования:
"ЗА" - 137 637 - 4, 353 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - 3 024 258 - 95, 65% голосов, принимающих участие в Собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2.
2.1. "Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" 30.06.2009 (Протокол N23 от 08.07.2009)".
Итоги голосования:

"ЗА" - 137 637 - 4, 353 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - 3 024 258 - 95, 65% голосов, принимающих участие в Собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2.2. "Избрать на срок до следующего Годового общего собрания акционеров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" Совет директоров численностью 5 человек из следующих кандидатов:
1. Александровский Дмитрий Юрьевич
2. Гусев Георгий Вячеславович
3. Кузнецова Антонина Юрьевна
4. Никотина Елена Юрьевна
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. Александровский Дмитрий Юрьевич	137 637
2. Гусев Георгий Вячеславович	137 637
3 Кузнецова Антонина Юрьевна	137 637
4. Никотина Елена Юрьевна	137 637
5. Черников Алексей Артурович	137 637

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"3 024 258 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"0 голосов

3. "Утвердить Устав Общества в новой редакции".
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 161 895- 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

4. "Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции".

Итоги голосования:
"ЗА" - 3 161 895- 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня: Решение не принято.

По второму вопросу повестки дня: Решение не принято.

По третьему вопросу повестки дня: "Утвердить Устав Общества в новой редакции".

По четвертому вопросу повестки дня: "Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции".

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 25.06.2010г.

3. Подпись
3.1.Генеральный директорГ.В. Гусев
(подпись)
3.2. Дата "25"июня2010г.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.