08.12.2011

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 01.12.2011 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 07.12.2011 года, Протокол N 07-12/2011 заочного голосования Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" от 07.12.2011г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -
1. О ликвидации Башкирского филиала ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в г. Уфа.
2. О внесении изменений в Устав ОАО "РТК-ЛИЗИНГ", связанных с ликвидацией Башкирского филиала ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в г. Уфа.
3. Об определении основных принципов построения организационной структуры ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
4. Об одобрении сделки - Договора лизинга, связанной с отчуждением (возможностью отчуждения) ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25

процентов балансовой стоимости активов ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".

3. Подпись
3.1.Генеральный директорГ.В. Гусев
(подпись)
3.2. Дата "07"декабря2011г.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.