31.05.2013

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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, д. 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.disclosure.ru/issuer/7707112470/; http://www.rtc-leasing.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата составления протокола совета директоров, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания акционеров - 31.05.2013 года.
2.2. Сведения об общем собрании акционеров эмитента (далее - Собрание):
- вид Собрания: годовое
- форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие)
- дата, место, время проведения Собрания: 28 июня 2013 г., адрес: РФ, г. Москва, ул. Делегатская, д. 5, стр. 1 (в офисе ОАО "РТК_ЛИЗИНГ"), 11 часов 00 минут по московскому времени
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в Собрании: 10 часов 00 минут по московскому времени
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 29 мая 2013 г.
- повестка дня Собрания:
1. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" за 2012 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" за 2012 год.
4. О распределении прибыли (убытков) ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" по результатам 2012 финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
6. Об избрании Ревизора ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
7. Об утверждении аудитора ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".

8. Об утверждении Устава ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в новой редакции.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информацию (материалы) представлять для ознакомления акционерам, имеющим право принимать участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: РФ, г. Москва, ул. Делегатская д. 5, стр. 1 (в офисе ОАО "РТК-ЛИЗИНГ") в течении 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"
_____ Гусев Г.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.