31.05.2013

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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-H
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
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - кворум имеется (присутствие 4 из 5 избранных членов Совета директоров), единогласно присутствующие - "за"
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- "Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" (далее Собрание) - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить дату проведения Собрания - "28" июня 2013 г., время проведения Собрания - 11 часов 00 минут по московскому времени, место проведения Собрания - РФ, г. Москва, ул. Делегатская д. 5, стр. 1 (в офисе ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"). Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании - 10 часов 00 минут по московскому времени. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться по месту проведения Собрания - РФ, г. Москва, ул. Делегатская д. 5, стр. 1 (в офисе ОАО "РТК-ЛИЗИНГ")".

- "Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
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.

- "Определить следующий перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2012 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества;
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
4. Заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, и заключение аудитора Общества;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров и о Ревизоре Общества;
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизора Общества;
7. Проект решений годового общего собрания акционеров Общества;
8. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период.
9. Проект новой редакции Устава Общества.
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 годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.".

- "Утвердить форму и текст "Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" согласно Приложению N1.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
- в срок не позднее 07 июня 2013 акционерам, имеющим местонахождение в городе Москве - вручить сообщение о проведении общего собрания акционеров под роспись;
- в срок не позднее 07 июня 2013 акционерам, имеющим местонахождение за пределами города Москвы - направить сообщение о проведении общего собрания акционеров заказным письмом с уведомлением либо вручить под роспись".
2.3.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 28.05.2013 г.

2.4.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 31.05.2013 г., Протокол N 28-05/2013

2.1.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - кворум имеется (присутствие 4 из 5 избранных членов Совета директоров), единогласно присутствующие - "за"
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1. Дивиденды по итогам 2012 финансового года по привилегированным акциям не выплачивать.
2. Дивиденды по итогам 2012 финансового года по обыкновенным акциям не выплачивать.
3. Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль, полученную ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в 2012 году, в размере 3 301 923 (три миллиона триста одна тысяча девятьсот двадцать три) рубля 82 копейки оставить в распоряжении Общества."
2.3.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 28.05.2013 г.
2.4.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 31.05.2013 г., Протокол N 28-05/2013

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.