01.04.2014

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-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7707112470/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - кворум имеется (присутствие 5 из 5 избранных членов Совета директоров), единогласно присутствующие - "за"

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Одобрить сделку, являющейся крупной сделкой, - заключение соглашения о выдаче банковской гарантии между ОАО "Банк "Санкт-Петербург" и ОАО "РТК-ЛИЗИНГ", связанной с приобретением ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО "РТК-ЛИЗИНГ", (далее - Соглашение о выдаче банковской гарантии), на следующих условиях:

Стороны Соглашения о выдаче банковской гарантии:

Гарант: ОАО "Банк "Санкт-Петербург"

Принципал: ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"

Бенефициар: ФГУП "Почта России"

Предмет Соглашения о выдаче банковской гарантии:

Банк предоставляет Принципалу банковскую гарантию в рублях, сумма которой составляет не более 23 785 756,66 (Двадцать три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 66 копеек, а Гарант обязуется получить банковскую гарантию и передать ее Бенефициару.

Обязательства Принципала перед Бенефициаром, обеспечиваемые банковской гарантией: исполнение Принципалом своих обязательств по передаче ИТ-оборудования по Договору финансовой аренды (лизинга) имущества N 2960-204/14.

Срок действия банковской гарантии - 60 календарных дней.

Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии - 2,00% (Два процента) годовых.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 01.04.2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 01.04.2014 г., Протокол N 01-04/2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"

_____ Гусев Г.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.04.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.