03.07.2014

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
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, место и время проведения общего собрания - 30 июня 2014 года, г. Москва, ул. Делегатская д. 5, стр. 1 (офис ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"), 11.00 - 12.00 по моск. времени.
2.3. Кворум общего собрания - кворум имеется
2.4. Повестка дня общего собрания:
1. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" за 2013 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" за 2013 год.
4. О распределении прибыли (убытков) ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" по результатам 2013 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".
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1."Уполномочить Дергачеву Юлию Алексеевну осуществлять функции Счетной комиссии на

годовом общем собрании акционеров Общества и всех последующих внеочередных общих собраниях акционеров Общества до момента избрания счетной комиссии или лица, уполномоченного осуществлять функции Счетной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров Общества в 2015 году".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" - 4 174 714 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2."Утвердить годовой отчет ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" за 2013 год".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня
"ЗА" - 4 174 714 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
3."Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2013 год".

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня
"ЗА" - 4 174 714 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
4. "1. Дивиденды по итогам 2013 финансового года по привилегированным акциям не выплачивать.
2. Дивиденды по итогам 2013 финансового года по обыкновенным акциям не выплачивать.
3. Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль, полученную ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в 2013 году, в размере 40 287 487 (Сорок миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 75 копеек оставить в распоряжении Общества"
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня
"ЗА" - 4 174 714 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
5. "Избрать на срок до следующего годового общего собрания акционеров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" Совет директоров численностью 5 человек из следующих кандидатов:
Гусев Георгий Вячеславович
Кубаткина Елена Владимировна
Карелин Андрей Викторович
Чапайкина Татьяна Александровна
Черников Алексей Артурович"
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимающими участие в

Собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":
Ф.И.О. кандидатаколичество голосов
1. Гусев Георгий Вячеславович4 174 714
2. Кубаткина Елена Владимировна4 174 714
3. Карелин Андрей Викторович4 174 714
4. Чапайкина Татьяна Александровна4 174 714
5. Черников Алексей Артурович4 174 714
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"0 голосов
6. "Избрать Ревизора ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" из следующих кандидатов:
1. Плаксин Александр Васильевич".
Результаты голосования:
1.Плаксин Александр Васильевич
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату
"ЗА" - 4 174 714 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
7. "Утвердить аудитором ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" на 2014-2015 год для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" за 2014 год по российским стандартам одну из следующих компаний: ЗАО "Центр Аудита и Консалтинга Финаудит", ЗАО Аудиторская компания "Холд-Инвест-Аудит" или ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА".
Результаты голосования:
ЗАО "Центр Аудита и Консалтинга Финаудит"
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату
"ЗА" - нет;
"ПРОТИВ" - 4 174 714 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
ЗАО Аудиторская компания "Холд-Инвест-Аудит"
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату
"ЗА" - нет;
"ПРОТИВ" - 4 174 714 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА"
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату
"ЗА" - 4 174 714 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием.

По 1-му вопросу повестки дня: Об определении лица, осуществляющего функции счетной

комиссии Общества.
"Уполномочить Дергачеву Юлию Алексеевну осуществлять функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества и всех последующих внеочередных общих собраниях акционеров Общества до момента избрания счетной комиссии или лица, уполномоченного осуществлять функции Счетной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров Общества в 2015 году".
По 2-му вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" за 2013 год.
"Утвердить годовой отчет ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" за 2013 год".
По 3-му вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" за 2013 год.
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2013 год".
По 4-му вопросу повестки дня: О распределении прибыли (убытков) ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" по результатам 2013 финансового года.
"1. Дивиденды по итогам 2013 финансового года по привилегированным акциям не выплачивать.
2. Дивиденды по итогам 2013 финансового года по обыкновенным акциям не выплачивать.
3. Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль, полученную ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в 2013 году, в размере 40 287 487 (Сорок миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 75 копеек".
По 5 - му вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
"Избрать на срок до следующего годового общего собрания акционеров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" Совет директоров численностью 5 человек в следующем составе:
Гусев Георгий Вячеславович
Кубаткина Елена Владимировна
Карелин Андрей Викторович
Чапайкина Татьяна Александровна
Черников Алексей Артурович"
По 6-му вопросу повестки дня: Об избрании Ревизора ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
"Избрать Ревизором ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" Плаксина Александра Васильевича".
По 7-му вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
"Утвердить аудитором ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" на 2014-2015 год для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" за 2014 год по российским стандартам ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА".
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 03.07.2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"

_____ Гусев Г.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.