

43 134

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"
ИИН 7707112470

Зарегистрировано "девяносто девять" г.
государственный регистрационный номер 2-01-01154-Н

ФКЦБ России

Если вы не можете распознать подпись
П.А. Капулов



(наименование регистрирующего органа)
(личность ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"

акции привилегированные именные бездокументарные

Утверждено решением Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"

19 сентября 2001 г. Протокол № 51

на основании решения общего собрания акционеров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" об увеличении
уставного капитала путем размещения дополнительных акций

5 сентября 2001 г. Протокол № 43

Место нахождения: Российская Федерация, 103091 Москва, ул. Делегатская, д. 5

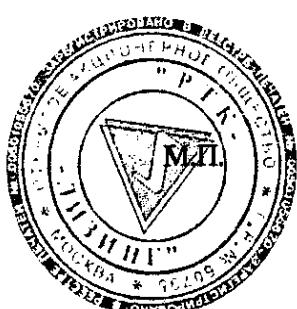
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110 Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А, 5 этаж

Контактный телефон: (095) 777-03-30

Факс: (095) 777-03-33

Генеральный директор
П.Г. Капулов

15 октября 2001 г.



1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.
акции привилегированные именные бездокументарные

Вид ценных бумаг: *акции*
Категория: *привилегированные*
Тип: -

2. Форма ценных бумаг.
именные бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
10 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Согласно статье 6 Устава ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" акционер имеет право:

6.7. Каждая привилегированная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

6.8. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса на общем собрании акционеров за исключением случаев, установленных действующим законодательством и Уставом.

6.9. Владельцы привилегированных акций имеют право получать ежегодно фиксированные дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных Уставом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на общее число привилегированных акций. при этом, если сумма дивидендов, выплачиваемых Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивидендов, выплачиваемых по последним, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям.

6.10. Акционер, владелец привилегированной акции, имеет право:

6.10.1 Продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

6.10.2 владельцы привилегированных акций имеют право голоса на собрании акционеров в случаях, когда принятие изменений и дополнений Устава предполагает реорганизацию или ликвидацию Общества, а также ограничение прав акционеров, касающиеся определения и/или изменения размера дивидендов и/или определения и/или изменения ликвидационной стоимости;

6.10.3 владельцы привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе, имеют право участвовать с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общем собранием, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

6.10.4 в случае ликвидации Общества получить ликвидационную стоимость не менее 10% процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами Общества;

6.10.5 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Уставом порядке;

6.10.6 требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров;

6.10.7 получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров в порядке, предусмотренным Уставом.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры имеют следующие права:

Пункт 1 статьи 75: "Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 89 настоящего Федерального закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании".

Пункт 1 статьи 91: "Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального закона, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа общества.

Пункт 2 статьи 91: "По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального закона и иных документов общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте".

В соответствии с Федеральным законом от 5.03.1999 г. №46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" акционеры имеют следующие права:

Пункт 4 статьи 5: "Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается только общим собранием акционеров двумя третями голосов, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом акционерного общества.

Акционерное общество по требованию акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании при решении указанного вопроса, обязано выкупить у них акции в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта требования не распространяются на размещение посредством закрытой подписки только среди акционеров акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, если акционеры имеют возможность приобрести размещаемые акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций".

Акционеры имеют также иные права в соответствии с Уставом и действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 5.03.1999 г. №46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

6. Количество ценных бумаг выпуска.

10 000

7. Общее количество размещенных акций той же категории (типа).

0

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. Способ размещения.

закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

1. Гражданин РФ Белов О.Г. - 1667 привилегированных именных бездокументарных акций, что составляет от общего количества привилегированных акций Общества 16,67%
2. Гражданин РФ Шеметова Н.П. - 1666 привилегированных именных бездокументарных акций, что составляет от общего количества привилегированных акций Общества 16,66%
3. Гражданин РФ Капунов П.Г. - 2223 привилегированных именных бездокументарных акций, что составляет от общего количества привилегированных акций Общества 22,23%
4. Гражданин РФ Борминский А.Н. - 2222 привилегированных именных бездокументарных акций, что составляет от общего количества привилегированных акций Общества 22,22%
5. Гражданин РФ Марголин М.Ш. - 2222 привилегированных именных бездокументарных акций, что составляет от общего количества привилегированных акций Общества 22,22%

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Седьмой день после даты государственной регистрации выпуска акций.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата внесения в реестр владельцев акций эмитента записи о переходе права собственности на последнюю акцию настоящего выпуска к её первому приобретателю, но не позднее 1 (одного) месяца с даты начала размещения.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Размещение осуществляется путем заключения договоров купли-продажи акций. Место заключения договоров: 129110, Москва, ул. Щепкина, 42, 2А, 5 этаж, офис ОАО "РТК-ЛИЗИНГ". Договор заключается путем составления одного документа, подписываемого сторонами в согласованном ими количестве экземпляров.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" определяет следующий порядок раскрытия информации:

1) уведомить приобретателей о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о возможности приобретения ценных бумаг не позднее даты начала размещения.

Уведомление осуществляется путем направления письменного документа заказным письмом с уведомлением по почте, по факсу или вручением его под роспись.

2) опубликовать после государственной регистрации выпуска ценных бумаг сообщение об этом, содержащее следующую информацию:

полное наименование эмитента;

- вид (акции), категорию (тип) и форму размещаемых ценных бумаг;

- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации;

- количество размещаемых ценных бумаг;

- круг лиц, среди которых предполагается разместить ценные бумаги;

- сроки и иные условия размещения ценных бумаг (за исключением цены размещения);

- место (места) продажи ценных бумаг.

3) опубликовать после истечения срока размещения акций, указанного в зарегистрированном решении об их выпуске, а в случае, если все акции были размещены до истечения этого срока, - после размещения последней акции этого выпуска, сообщение об этом, содержащее следующую информацию:

- полное наименование эмитента;

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"
ИНН 7707112470

- вид (акции, облигации, иные ценные бумаги), категорию (тип) для акций, форму размещаемых ценных бумаг;
 - наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации;
 - даты фактического начала и окончания размещения ценных бумаг;
 - отдельно указывается количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами в рублях, в иностранной валюте и иным имуществом;
 - фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения;
 - доля размещенных ценных бумаг;
 - сведения о совершенных крупных сделках по размещению ценных бумаг;
 - сведения о совершенных заинтересованных сделках по размещению ценных бумаг.
- Раскрытие информации осуществляется также в соответствии с Положением о порядке раскрытия информации о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента эмиссионных ценных бумаг, утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 12.08.98 г. №32 и другими нормативными актами ФКЦБ России.*
- Вся информация, за исключением пункта 1, подлежащая раскрытию, публикуется Эмитентом в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг». Указанная информация также публикуется в «Российской газете» или газете «Ведомости» или газете «Жизнь».*

8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

Цена размещения одной ценной бумаги выпуска - 10 (десять) рублей, что соответствует рыночной стоимости размещаемых акций, определенной заседанием Совета директоров от 24 августа 2001 года, протокол №49.

8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата акций производится денежными средствами путем перечисления на расчетный счет ОАО "РТК-ЛИЗИНГ". Дополнительно размещаемые акции ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" оплачиваются при их приобретении в полном размере не позднее 15 дней с даты подписания договора. Цена размещения дополнительно размещаемых акций ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" остается неизменной для приобретателей акций в течение всего срока размещения.

Реквизиты для перечисления средств:

расчетный счет в КБ "Русский Индустримальный Банк" ООО

Расчетный счет 40701810500000000017

БИК 044552202

Корреспондентский счет 30101810500000000202.

8.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.

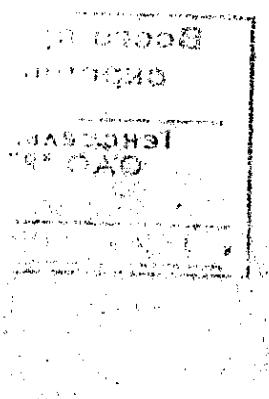
Доля не установлена.

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"
ИНН 7707112470

9. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии.

Отсутствует.



Всего прошнуровано и
скреплено печатью

6 ~~листов~~ листов.

Генеральный директор
ОАО "РТК-ДИЗИНГ"

Капунов П.Г.

"14" октября 2001 г.

