02.07.2007

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "РТК - ЛИЗИНГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "РТК-ЛИЗИНГ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, 5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента1027739372737
1.5. ИНН эмитента7707112470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01154 - Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.rtc-leasing.ru/
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 и место проведения общего собрания - 28 июня 2007 года
2.3. Кворум общего собрания - кворум по всем вопросам имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. "Уполномочить осуществлять функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" Чевачина Дмитрия Валерьевича".
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 369 160 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2. "Утвердить Годовой отчет ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" за 2006 год"
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 369 160 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
3. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" за 2006 год"

Итоги голосования:
"ЗА" - 3 369 160 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
4."1. Направить 10% - 30 869 800 (Тридцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек чистой прибыли Общества на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций. Выплатить дивиденды по результатам 2006 финансового года по привилегированным акциям в размере 3 086 (Три тысячи восемьдесят шесть) рублей 98 копеек на каждую привилегированную акцию.
2. Направить 269 123 818 (Двести шестьдесят девять миллионов сто двадцать три тысячи восемьсот восемнадцать) рублей 68 копеек чистой прибыли на выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций. Выплатить дивиденды по результатам 2006 финансового года по обыкновенным акциям в размере 64 (Шестьдесят четыре) рубля 62 копейки на каждую обыкновенную акцию.
3. Утвердить следующий порядок выплаты акционерам дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества за 2006 г.:
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплачиваются акционерам Общества в денежной сумме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
- список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по обыкновенным акциям, определяется на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
4. Направить 3 000 000 (Три миллиона) рублей на формирование Фонда социальной поддержки сотрудников Общества.
5. Направить в фонд материального вознаграждения членов Ревизионной комиссии за 2006 год в соответствии с разделом 8 Положения о ревизионной комиссии (утв. Общим собранием акционеров, Протокол N 29 от 15.02.99 г.) средства в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.
6. Оставшуюся нераспределенной часть чистой прибыли, полученную ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в 2006 году, в размере 5 614 381 (Пять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч триста восемьдесят один) рубль 32 копейки оставить в распоряжении Общества.
7. Признать произведенные за счет прибыли за 2006 год расходы в размере 61 428 416 (Шестьдесят один миллион четыреста двадцать восемь тысяч четыреста шестнадцать) рублей обоснованными"
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 369 160 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
5. "Определить количественный состав подлежащего избранию Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" - пять человек".
"ЗА" - 3 369 160 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
6. "Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
1. Горохов Максим Юрьевич
2. Клюшников Сергей Михайлович
3. Коврижных Дмитрий Николаевич
4. Иваницкий Роман Борисович - Стефанович
5. Праскурин Андрей Витальевич
6. Головченко Ирина Владимировна

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимающими участие в Собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":
Ф.И.О. кандидата количество голосов
1. Горохов Максим Юрьевич 3231523
2. Клюшников Сергей Михайлович 0
3. Коврижных Дмитрий Николаевич 3231523
4. Иваницкий Роман Борисович - Стефанович 3231523
5. Праскурин Андрей Витальевич 3231523
6. Головченко Ирина Владимировна3919708

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 0 голосов
7. "Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Спирина Оксана Владимировна
Салов Сергей Павлович.
Баталова Ирина Олеговна.".
Итоги голосования:
Спирина Оксана Владимировна
"ЗА" - 3 369 160 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Салов Сергей Павлович.
"ЗА" - 3 369 160 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Баталова Ирина Олеговна
"ЗА" - 3 369 160 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
8. 1. Утвердить аудитором ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в 2007 году для проверки финансово-

хозяйственной деятельности ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" по российским стандартам одну из следующих компаний
1.1. ООО "ФБК"
1.2. ЗАО "БДО Юникон"
1.3. ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА"

Итоги голосования:
1.1. ООО "ФБК"
"ЗА" - нет;
"ПРОТИВ" - 3 231 523
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 137 637

1.2. ЗАО "БДО Юникон"
"ЗА" - нет;
"ПРОТИВ" - 3 231 523
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 137 637

1.3. ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА"
"ЗА" - 3 231 523
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 137 637

2. Утвердить аудитором ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в 2007 году для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" по международным стандартам" одну из следующих компаний
2.1. ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" (ERNST & YOUNG LLC)
2.2. ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (Closed Joint Stock Company "Deloitte & Touche CIS")

Итоги голосования:

2.1. ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" (ERNST & YOUNG LLC)
"ЗА" - 3 231 523
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 137 637

2.2. ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (Closed Joint Stock Company "Deloitte & Touche CIS")
"ЗА" - нет;
"ПРОТИВ" - 3 231 523
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 137 637
9. "Утвердить Устав ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в новой редакции".
"ЗА" - 3 369 160 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
10. "Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в новой редакции".
"ЗА" - 3 369 160 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
11. Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:
-сделки с ОАО АКБ "Связь-Банк" - договоры кредита, финансовой аренды (лизинга), залога, поручительства (предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки Общества с ОАО АКБ "Связь-Банк" равна 200 (Двести) миллионов долларов США);
-сделки с ЗАО "Русский Индустриальный Банк" - договоры кредита, финансовой аренды (лизинга), залога, поручительства (предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки Общества с ЗАО "Русский Индустриальный Банк" равна 50 (Пятьдесят) миллионов долларов США)".
"ЗА" - 3 369 160 - 80,897751% голосов, всех незаинтересованных акционеров;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. "Уполномочить осуществлять функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" Чевачина Дмитрия Валерьевича".
2. "Утвердить Годовой отчет ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" за 2006 год"
3. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" за 2006 год"
4."1. Направить 10% - 30 869 800 (Тридцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек чистой прибыли Общества на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций. Выплатить дивиденды по результатам 2006 финансового года по привилегированным акциям в размере 3 086 (Три тысячи восемьдесят шесть) рублей 98 копеек на каждую привилегированную акцию.
2. Направить 269 123 818 (Двести шестьдесят девять миллионов сто двадцать три тысячи восемьсот восемнадцать) рублей 68 копеек чистой прибыли на выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций. Выплатить дивиденды по результатам 2006 финансового года по обыкновенным акциям в размере 64 (Шестьдесят четыре) рубля 62 копейки на каждую обыкновенную акцию.
3. Утвердить следующий порядок выплаты акционерам дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества за 2006 г.:
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплачиваются акционерам Общества в денежной сумме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;

- список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по обыкновенным акциям, определяется на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
4. Направить 3 000 000 (Три миллиона) рублей на формирование Фонда социальной поддержки сотрудников Общества.
5. Направить в фонд материального вознаграждения членов Ревизионной комиссии за 2006 год в соответствии с разделом 8 Положения о ревизионной комиссии (утв. Общим собранием акционеров, Протокол N 29 от 15.02.99 г.) средства в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.
6. Оставшуюся нераспределенной часть чистой прибыли, полученную ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в 2006 году, в размере 5 614 381 (Пять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч триста восемьдесят один) рубль 32 копейки оставить в распоряжении Общества.
7. Признать произведенные за счет прибыли за 2006 год расходы в размере 61 428 416 (Шестьдесят один миллион четыреста двадцать восемь тысяч четыреста шестнадцать) рублей обоснованными"
5. "Определить количественный состав подлежащего избранию Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" - пять человек".
6. "Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Горохов Максим Юрьевич
2. Коврижных Дмитрий Николаевич
3. Иваницкий Роман Борисович - Стефанович
4. Праскурин Андрей Витальевич
5. Головченко Ирина Владимировна
7. "Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Спирина Оксана Владимировна
Салов Сергей Павлович.
Баталова Ирина Олеговна.".
8.
1. Утвердить аудитором ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в 2007 году для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" по российским стандартам ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА"
2. Утвердить аудитором ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в 2007 году для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" по международным стандартам" ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" (ERNST & YOUNG LLC)
9. "Утвердить Устав ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в новой редакции".
10. "Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в новой редакции".
11. Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:
-сделки с ОАО АКБ "Связь-Банк" - договоры кредита, финансовой аренды (лизинга), залога, поручительства (предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки Общества с

ОАО АКБ "Связь-Банк" равна 200 (Двести) миллионов долларов США);
-сделки с ЗАО "Русский Индустриальный Банк" - договоры кредита, финансовой аренды (лизинга), залога, поручительства (предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки Общества с ЗАО "Русский Индустриальный Банк" равна 50 (Пятьдесят) миллионов долларов США)".
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 02.07.2007г.

3. Подпись
3.1.Генеральный директорИ.В. Головченко
(подпись)
3.2. Дата "02"июля2007г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.