04.03.2009

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 - внеочередное
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 - 18 февраля 2009 года, г. Москва, ул. Делегатская, 5, стр. 1
2.3. Кворум общего собрания - кворум по всем вопросам имелся
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. О досрочном прекращении полномочий Членов Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 027 077 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2. Об определении количественного состава членов Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 027 077 - 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимающими участие в Собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":

Ф.И.О. кандидата	количество голосов
1. Головченко Ирина Владимировна	4 027 077 голосов
2. Кузнецова Антонина Юрьевна	4 027 077 голосов
3. Майорова Аюна Анатольевна	0 голосов
4. Малежин Алексей Валерьевич	4 027 077 голосов
5. Свечникова Елена Викторовна	4 027 077 голосов
6. Черников Алексей Артурович	4 027 077 голосов

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Членов Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
"Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" избранного годовым общим собранием акционеров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" (Протокол N20 от 30.06.2008)".

По второму вопросу повестки дня: Об определении количественного состава членов Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
"Определить количественный состав подлежащего избранию Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" - пять человек".

По третьему 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 из следующих кандидатов:
1. Головченко Ирина Владимировна
2. Кузнецова Антонина Юрьевна
3. Малежин Алексей Валерьевич
4. Свечникова Елена Викторовна
5. Черников Алексей Артурович.".

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 04.03.2009 г.

3. Подпись
3.1.Генеральный директорИ.В. Головченко
(подпись)
3.2. Дата "04"марта2009г.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.