28.12.2011

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое 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

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
Дата проведения Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ", на котором принято соответствующее решение - 28.12.2011 года
Дата составления и номер протокола Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ", на котором принято соответствующее решение - Протокол N 28-12/2011 Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" от 28.12.2011г.
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ":
"Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" (далее Собрание) - заочное голосование. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров - "02" февраля 2012 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - РФ, 127473 г. Москва, ул. Делегатская д. 5, стр. 1".

"Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров

Общества:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения о реструктуризации задолженности по Договору займа N 037-210/07 от 12.11.2007, заключенному между ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" и Дэйвангир Консалтантс Лимитед".
2. Об утверждении устава ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в новой редакции".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.В.Гусев
(подпись)
3.2. Дата "28"декабря2011г.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.