

24.05.2012

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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, 5, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739372737

1.5. ИНН эмитента 7707112470

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01154 - Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.rtc-leasing.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 23.05.2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 28.05.2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

4. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров Общества.

5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

7. О предложении общему собранию акционеров кандидатуры лица, уполномоченного

осуществлять функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

8.О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2012-2013 год.

9.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 года.

10.О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.

11.О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию (Ревизором) Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(подпись)

Г.В. Гусев

3.2. Дата "23"мая2012г. 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.