

15.03.2013

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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, д. 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.disclosure.ru/issuer/7707112470/>; <http://www.rtc-leasing.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - кворум имеется (присутствие 5 из 5 избранных членов Совета директоров), единогласно присутствующие - "за"

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- "Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" (далее Собрание) - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить дату проведения Собрания - "04" апреля 2013 г., время проведения Собрания - 11 часов 00 минут по московскому времени, место проведения Собрания - РФ, г. Москва, ул. Делегатская д. 5, стр. 1 (в офисе ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"). Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании - 10 часов 30 минут по московскому времени. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться по месту проведения Собрания - РФ, г. Москва, ул. Делегатская д. 5, стр. 1 (в офисе ОАО "РТК-ЛИЗИНГ")"

- "Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров

Общества:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения к Соглашению от 02.02.2012 о реструктуризации задолженности по Договору займа N 037-210/07 от 12.11.2007, заключенному между ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" и Дэйвангир Консалтантс Лимитед".

- "Определить следующий перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- Проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- Проект Дополнения к Соглашению от 02.02.2012 о реструктуризации задолженности по Договору займа N 037-210/07 от 12.11.2007, заключенному между ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" и Дэйвангир Консалтантс Лимитед.

Информацию (материалы) представлять для ознакомления акционерам, имеющим право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: РФ, г. Москва, ул. Делегатская д. 5, стр. 1 (в офисе ОАО "РТК-ЛИЗИНГ") в течении 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут".

- "Утвердить форму и текст "Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" согласно Приложению N1.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

- в срок не позднее 15 марта 2013 года акционерам, имеющим местонахождение в городе Москве - вручить сообщение о проведении общего собрания акционеров под роспись;

- в срок не позднее 15 марта 2013 года акционерам, имеющим местонахождение за пределами города Москвы - направить сообщение о проведении общего собрания акционеров заказным письмом с уведомлением либо вручить под роспись".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 14.03.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 14.03.2013 г., Протокол N 14-03/2013

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"

_____ Гусев Г.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.03.2013г. 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.