02.09.2013

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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-H
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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 02.09.2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания срока приема письменных мнений членов Совета директоров): - 05.09.2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -

1.Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
2.Об утверждении Положения о Дирекции внутреннего контроля и аудита ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
3.О ликвидации Воронежского филиала ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
4.О внесении изменений в Устав ОАО "РТК-ЛИЗИНГ", связанных с ликвидацией Воронежского филиала ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"
_____ Гусев Г.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.09.2013г. 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.