13.10.2014

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-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7707112470/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - кворум имеется (В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров), единогласно - "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 - "10" ноября 2014 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. О ликвидации ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".

2. О назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
3. О назначении Председателя ликвидационной комиссии ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
4. Об утверждении порядка и сроков ликвидации ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
- "Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - "20" октября 2014 г. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры - владельцы обыкновенных акций ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".".
- "Определить следующий перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
-Проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
-Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества;
-Сведения о составе ликвидационной комиссии.
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 21 октября 2014 года акционерам, имеющим местонахождение в городе Москве - вручить сообщение о проведении общего собрания акционеров под роспись;
- в срок не позднее 21 октября 2014 года акционерам, имеющим местонахождение за пределами города Москвы - направить сообщение о проведении общего собрания акционеров заказным письмом с уведомлением либо вручить под роспись".
- "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению N 2".
- "Установить, что владельцы привилегированных акций типа "А" имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 08.10.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 13.10.2014 г., Протокол N 08-10/2014

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.10.2014г. 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.