11.11.2014

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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.rtc-leasing.ru/; http://www.disclosure.ru/issuer/7707112470/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания - 10 ноября 2014 года, г. Москва, ул. Делегатская д. 5, стр. 1 (офис ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"), 11.00 - 11.30 по моск.времени.
2.3. Кворум общего собрания - кворум имеется
2.4. Повестка дня общего собрания:
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".
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. "О принятии решения о ликвидации ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
Итоги голосования:
"ЗА" - 2 097 122 - 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2. "О назначении ликвидационной комиссии ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- Гусев Георгий Вячеславович
- Кубаткина Елена Владимировна
- Карелин Андрей Викторович".

Итоги голосования:

"ЗА" - 2 097 122 - 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

3. "О назначении Председателем ликвидационной комиссии ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" Гусева Георгия Вячеславовича".

Итоги голосования:

"ЗА" - 2 097 122 - 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

4. "Об утверждении следующего порядка и сроков ликвидации ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".

"1. Уполномочить ООО РТКЛ-Финанс, Общество владеет 3,2969 % акций в уставном капитале ОАО "РТК-ЛИЗИНГ", в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения в письменной форме сообщить в уполномоченный государственный орган о принятом решении о ликвидации с приложением протокола общего собрания акционеров о ликвидации;

2. Ликвидационной комиссии опубликовать в печатном издании (Вестник государственной регистрации) сообщение о принятом решении. Сообщение должно быть опубликовано не позднее 45 дней с даты принятия настоящего решения;

3. Поручить ликвидационной комиссии выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в соответствии с требованиями законодательства".

Итоги голосования:

"ЗА" - 2 097 122 - 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. "Ликвидировать ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".

2. "Назначить ликвидационную комиссию ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- Гусев Георгий Вячеславович
- Кубаткина Елена Владимировна
- Карелин Андрей Викторович"

3. "Назначить Председателем ликвидационной комиссии ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" Гусева Георгия Вячеславовича".
4. "1. Уполномочить ООО РТКЛ-Финанс, Общество владеет 3,2969 % акций в уставном капитале ОАО "РТК-ЛИЗИНГ", в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения в письменной форме сообщить в уполномоченный государственный орган о принятом решении о ликвидации с приложением протокола общего собрания акционеров о ликвидации;
2. Ликвидационной комиссии опубликовать в печатном издании (Вестник государственной регистрации) сообщение о принятом решении. Сообщение должно быть опубликовано не позднее 45 дней с даты принятия настоящего решения;
3. Поручить ликвидационной комиссии выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в соответствии с требованиями законодательства".

2.7. Номер и дата составления протокола общего собрания - протокол N 33 от 11.11.2014 г.

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

3.2. Дата 11.11.2014г. 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.