

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"

Место нахождения: **103091, г. Москва, ул. Делегатская, д.5**

Код эмитента: **01154-Н**

Дата появления факта (события, действия): **12.08.2002**

Код факта (события, действия): **1201154Н12082002**

- 1. Вид общего собрания - внеочередное общее собрание акционеров.**
- 2. Форма проведения - собрание.**
- 3. Дата проведения общего собрания - 12 августа 2002 года.**
- 4. Место проведения общего собрания - г. Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А.**
- 5. В собрании приняли участие акционеры - владельцы 4 164 714 обыкновенных именных акций, что составляет 100 % от всех размещенных голосующих акций, составляющих уставный капитал ОАО "РТК-ЛИЗИНГ". Кворум имелся по всем вопросам повестки дня собрания.**

6. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и полные формулировки решений, принятых общим собранием:

**6.1. Утвердить Положение "Об общем собрании акционеров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
Итоги голосования: "за" - единогласно**

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:
Утвердить Положение "Об общем собрании акционеров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".**

**6.2. Утвердить Положение "О Совете директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
Итоги голосования: "за" - единогласно**

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:
Утвердить Положение "О Совете директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".**

**6.3. Утвердить Положение "О Правлении ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
Итоги голосования: "за" - единогласно**

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:
Утвердить Положение "О Правлении ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".**

6.4. Одобрить сделки между Обществом и ЗАО "Русский Индустриальный банк", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, с предельной суммой в совокупности по всем сделкам в размере 22'050'000'000 рублей.

Итоги голосования: "за" - единогласно

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:
Одобрить сделки между Обществом и ЗАО "Русский Индустриальный банк", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, с предельной суммой в совокупности по всем сделкам в размере 22'050'000'000 рублей.**

6.5. Одобрить сделки между Обществом и ООО "НАУ-ТУР", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, с предельной суммой в совокупности по всем сделкам в размере 31'500'000 рублей.

Итоги голосования: "за" - единогласно

Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу: Одобрить сделки между Обществом и ООО "НАУ-ТУР", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, с предельной суммой в совокупности по всем сделкам в размере 31'500'000 рублей.

6.6. Одобрить сделки между Обществом и ООО "ИНТЕХЛИЗИНГ", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, с предельной суммой в совокупности по всем сделкам в размере 315'000'000 рублей.

Итоги голосования: "за" - единогласно

Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу: Одобрить сделки между Обществом и ООО "ИНТЕХЛИЗИНГ", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, с предельной суммой в совокупности по всем сделкам в размере 315'000'000 рублей.

6.7. Одобрить сделки между Обществом и ООО "СПВ-ЛИЗИНГ", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, с предельной суммой в совокупности по всем сделкам в размере 630'000'000 рублей.

Итоги голосования: "за" - единогласно

Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу: Одобрить сделки между Обществом и ООО "СПВ-ЛИЗИНГ", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, с предельной суммой в совокупности по всем сделкам в размере 630'000'000 рублей.

6.8. Одобрить заключение кредитных соглашений с ОАО "Сберегательный Банк Российской Федерации", представляющих собой взаимосвязанные сделки общей стоимостью более 50% активов Общества на утвержденных условиях.

Итоги голосования: "за" - единогласно

Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу: Одобрить заключение кредитных соглашений с ОАО "Сберегательный Банк Российской Федерации", представляющих собой взаимосвязанные сделки общей стоимостью более 50% активов Общества на утвержденных условиях.

**Генеральный директор
ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"
Каплунов П.Г.**