

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

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"

Место нахождения: **103091, г. Москва, ул. Десятская, дом 5**

Код эмитента: **01154-Н**

Дата появления факта (события, действия): **23.04.2003 года.**

Код факта (события, действия): **1201154Н23042003**

Вид общего собрания - внеочередное.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания - 14 апреля 2003 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 14

Кворум заседания соблюден.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества**

Решения приняты единогласно "ЗА".

Полные формулировки принятых решений в соответствии с протоколом Внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.**
- 2. Избрать Совет директоров в количестве 7 человек.**
- 3. Избрать Совет директоров в следующем составе:**

Кузнецов Сергей Иванович, Белов Вадим Евгеньевич, Билибин Юрий Александрович, Юрченко Евгений Валерьевич, Труфанов Михаил Григорьевич, Савельев Виталий Геннадьевич, Андросик Владимир Иванович.

Функции счетной комиссии в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол Совета Директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ № 35 от 10.04.03 г.) осуществлялись Заместителем начальника Юридического управления - Зубеней Сергеем Ивановичем

Настоящий протокол составлен 23 апреля 2003 года.

**Генеральный директор
ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"
Труфанов М.Г.**