

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «РТК – ЛИЗИНГ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, 5, стр. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739372737</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7707112470</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>01154 - Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rtc-leasing.ru/
2. Содержание сообщения	

2.1. Вид общего собрания - годовое

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 и место проведения общего собрания - 28 июня 2011 года, г. Москва, ул. Делегатская д. 5, стр. 1 (офис ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»)

2.3. Кворум общего собрания – кворум по всем вопросам имеется

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

По 1-му вопросу повестки дня:

«Уполномочить Дергачеву Юлию Алексеевну осуществлять функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества и всех последующих внеочередных общих собраниях акционеров Общества до момента избрания счетной комиссии или лица, уполномоченного осуществлять функции Счетной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров Общества в 2012 году».

Итоги голосования:

«ЗА» – 4 174 714 – 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

По 2-му вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за 2010 год».

Итоги голосования:

«ЗА» – 4 174 714 – 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

По 3-му вопросу повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2010 год».

Итоги голосования:

«ЗА» – 4 174 714 – 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

По 4-му вопросу повестки дня:

«Распределить убыток ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», полученный по результатам 2010 финансового года, в

размере 1 055 911 672,38 рублей (Один миллиард пятьдесят пять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 38 копеек. Направить на покрытие убытка, полученного по результатам 2010 финансового года, нераспределенную прибыль прошлых лет, оставшуюся в распоряжении ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».

Итоги голосования:

«ЗА» – 4 174 714 – 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

По 5 – му вопросу повестки дня:

«Избрать на срок до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Совет директоров численностью 5 человек из следующих кандидатов:

Гусев Георгий Вячеславович

Черников Алексей Артурович

Кузнецова Антонина Юрьевна

Чапайкина Татьяна Александровна

Игнаткина Ольга Васильевна

Никотина Елена Юрьевна».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимающими участие в Собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1. Гусев Георгий Вячеславович	5 215 619 голосов	
2. Черников Алексей Артурович	5 384 959 голосов	
3. Кузнецова Антонина Юрьевна	0 голосов	
4. Чапайкина Татьяна Александровна	2 528 687 голосов	
5. Игнаткина Ольга Васильевна	5 215 619 голосов	
6. Никотина Елена Юрьевна	2 528 686 голосов	
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»		0 голосов

По 6-му вопросу повестки дня:

«Избрать Ревизора из следующих кандидатов:

1. Майорова Аюна Анатольевна

2. Плаксин Александр Васильевич».

Итоги голосования:

Майорова Аюна Анатольевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату

«ЗА» – нет;

«ПРОТИВ» – 4 174 714 – 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Плаксин Александр Васильевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату

«ЗА» – 4 174 714 – 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

По 7-му вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».

«Утвердить аудитором ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» на 2011-2012 год для проверки финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за 2011 год по российским стандартам одну из следующих компаний ООО «ФБК», ЗАО «БДО Юникон» или ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА».

Итоги голосования:

ООО «ФБК»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату

«ЗА» – нет;

«ПРОТИВ» – 4 174 714 – 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

ЗАО «БДО Юникон»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату

«ЗА» – нет;

«ПРОТИВ» – 4 174 714 – 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату

«ЗА» – 4 174 714 – 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

По 8-му вопросу повестки дня:

«Одобрить Дополнение к Договору займа №037-210/07 от 12.11.2007 года (далее – Договор займа), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – Дэйвангир Консалтантс Лимитед, имеющего более 20 процентов голосующих акций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», выступающего стороной указанного договора, со следующими условиями:

Стороны сделки:

Займодавец – ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Заемщик - Дэйвангир Консалтантс Лимитед

Поскольку Стороны намерены пролонгировать Договор займа, снизить процентную ставку по Договору займа, изменить порядок уплаты процентов и взыскания неустойки (штрафных процентов),

Стороны заключают Дополнение к Договору займа № 037-210/07 от 12.11.2007 (далее - Дополнение) на следующих условиях:

○ Погашение Займа должно быть осуществлено в срок не позднее 29 ноября 2011 года. Заемщик имеет право по своему усмотрению в любое время осуществлять платежи по полному или частичному досрочному погашению оставшейся части Суммы Займа или процентов.

○ Заемщик уплачивает проценты на всю непогашенную сумму Займа за период с 13.11.2007 по 12.11.2008 по фиксированной ставке 11.0 (одиннадцать целых ноль десятых) % годовых, в период с 13.11.2008 по 22.01.2009 по фиксированной ставке 21.0 (двадцать одна целая ноль десятых) % годовых, в период с 23.01.2009 по 27.06.2011 по фиксированной ставке 25.0 (двадцать пять целых ноль десятых) % годовых, а с 28.06.2011 по фиксированной ставке 12.0 (двенадцать целых ноль десятых) % годовых. Величина процентов к уплате исчисляется исходя из фактического срока использования заемными средствами, включая дату фактического предоставления Суммы Займа в соответствии, но исключая дату погашения займа (при этом год считается состоящим из 365 дней). Проценты подлежат уплате в дату окончательного погашения всей суммы займа, но не позднее 29 ноября 2011 года.

В случаях, когда Заемщик не возвращает в срок Сумму Займа или ее часть, на эту сумму подлежит уплате неустойка в размере 6 (Шесть) % годовых со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее фактического возврата Займодавцу независимо от уплаты процентов по Договору займа. Неустойка за просрочку Заёмщиком платежей, взыскивается Займодавцем на основании соответствующего письменного требования».

Итоги голосования:

«ЗА» – 3 034 258 голосов – 100 % голосов всех не заинтересованных акционеров;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 137 637.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По 1-му вопросу повестки дня: Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.

«Уполномочить Дергачеву Юлию Алексеевну осуществлять функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества и всех последующих внеочередных общих собраниях акционеров Общества до момента избрания счетной комиссии или лица, уполномоченного осуществлять функции Счетной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров Общества в 2012 году».

По 2-му вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за 2010 год.

«Утвердить годовой отчет ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за 2010 год».

По 3-му вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за 2010 год.

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2010 год».

По 4-му вопросу повестки дня: О распределении убытков ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» по результатам 2010 финансового года.

«Распределить убыток ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», полученный по результатам 2010 финансового года, в размере 1 055 911 672,38 рублей (Один миллиард пятьдесят пять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 38 копеек. Направить на покрытие убытка, полученного по результатам 2010 финансового года, нераспределенную прибыль прошлых лет, оставшуюся в распоряжении ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».

По 5 – му вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».

«Избрать на срок до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Совет директоров в следующем составе:

Гусев Георгий Вячеславович
Черников Алексей Артурович
Чапайкина Татьяна Александровна
Игнаткина Ольга Васильевна
Никотина Елена Юрьевна».

По 6-му вопросу повестки дня: Об избрании Ревизора ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».

«Избрать Ревизором ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Плаксина Александра Васильевича».

По 7-му вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».

«Утвердить аудитором ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» на 2011-2012 год для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за 2011 год по российским стандартам ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА».

По 8-му вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения к Договору займа № 037-210/07 от 12.11.2007, заключенному между ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и Дэйвангир Консалтантс Лимитед.

«Одобрить Дополнение к Договору займа №037-210/07 от 12.11.2007 года (далее – Договор займа), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – Дэйвангир Консалтантс Лимитед, имеющего более 20 процентов голосующих акций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», выступающего стороной указанного договора, со следующими условиями:

Стороны сделки:

Заимодавец – ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Заемщик - Дэйвангир Консалтантс Лимитед

Поскольку Стороны намерены пролонгировать Договор займа, снизить процентную ставку по Договору займа, изменить порядок уплаты процентов и взыскания неустойки (штрафных процентов),

Стороны заключают Дополнение к Договору займа № 037-210/07 от 12.11.2007 (далее - Дополнение) на следующих условиях:

○ Погашение Займа должно быть осуществлено в срок не позднее 29 ноября 2011 года. Заемщик

имеет право по своему усмотрению в любое время осуществлять платежи по полному или частичному досрочному погашению оставшейся части Суммы Займа или процентов.

○ Заемщик уплачивает проценты на всю непогашенную сумму Займа за период с 13.11.2007 по 12.11.2008 по фиксированной ставке 11.0 (одиннадцать целых ноль десятых) % годовых, в период с 13.11.2008 по 22.01.2009 по фиксированной ставке 21.0 (двадцать одна целая ноль десятых) % годовых, в период с 23.01.2009 по 27.06.2011 по фиксированной ставке 25.0 (двадцать пять целых ноль десятых) % годовых, а с 28.06.2011 по фиксированной ставке 12.0 (двенадцать целых ноль десятых) % годовых. Величина процентов к уплате исчисляется исходя из фактического срока использования заемными средствами, включая дату фактического предоставления Суммы Займа в соответствии, но исключая дату погашения займа (при этом год считается состоящим из 365 дней). Проценты подлежат уплате в дату окончательного погашения всей суммы займа, но не позднее 29 ноября 2011 года.

В случаях, когда Заемщик не возвращает в срок Сумму Займа или ее часть, на эту сумму подлежит уплате неустойка в размере 6 (Шесть) % годовых со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее фактического возврата Займодавцу независимо от уплаты процентов по Договору займа. Неустойка за просрочку Заёмщиком платежей, взыскивается Займодавцем на основании соответствующего письменного требования».

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 28.06.2011г.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	<hr/>	Г.В. Гусев
	(подпись)	
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>июня</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.	