

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

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

**2.1. Вид общего собрания - внеочередное**

**2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование**

**2.3. Дата и место проведения общего собрания – дата окончания приема бюллетеней для голосования 02.02.2012 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования- 127473, г. Москва, ул. Делегатская д. 5, стр. 1**

**2.3. Кворум общего собрания – кворум по всем вопросам имелся**

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

**По 1-му вопросу повестки дня:**

«Одобрить Соглашение о реструктуризации задолженности к Договору займа № 037-210/07 от 12.11.2007 (далее – Соглашение), являющееся 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

Предмет сделки:

1. Стороны признают задолженность Заемщика перед Займодавцем по договору займа № 037-210/07 от 12.11.2007 (далее – «Договор займа») на 02 февраля 2012 в размере 21 639 174,35 доллара США, включающую обязательства по уплате:

- Основного долга: 11 824 685,43 долларов США,
- Процентов: 9 814 488,92 долларов США.

2. Стороны договорились расторгнуть 02 февраля 2012 Договор займа на условиях, изложенных в Соглашении.

3. Стороны договорились, что Заёмщик принимает на себя обязательства оплатить Займодавцу задолженность в срок до «23» января 2013 года.

4. Заёмщик вправе произвести досрочное погашение задолженности.

5. В случае если задолженность или её часть не будут погашены Заёмщиком полностью в срок, определённый в п. 3 Соглашения, Займодавец имеет право на основании соответствующего письменного требования взыскать с Заёмщика неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от непогашенной или несвоевременно погашенной суммы за каждый день просрочки до дня полного погашения.

6. Стороны договорились, что с 29 ноября 2011 года пени и штрафы, предусмотренные Статьей 5 Договора займа за несвоевременное погашение Заёмщиком задолженности, по которой осуществляется реструктуризация, не начисляются.

7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации».

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 3034258 – 95,66 % голосов всех не заинтересованных акционеров;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

**По 2-му вопросу повестки дня:**

«Утвердить устав ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в новой редакции».

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 4 037 077– 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

**2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.**

**По 1-му вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение о реструктуризации задолженности к Договору займа № 037-210/07 от 12.11.2007, заключенному между ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и Дэйвангир Консалтантс Лимитед.**

«Одобрить Соглашение о реструктуризации задолженности к Договору займа № 037-210/07 от 12.11.2007 (далее – Соглашение), являющееся 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

Предмет сделки:

1. Стороны признают задолженность Заемщика перед Заимодавцем по договору займа № 037-210/07 от 12.11.2007 (далее – «Договор займа») на 02 февраля 2012 в размере 21 639 174,35 доллара США, включающую обязательства по уплате:

- Основного долга: 11 824 685,43 долларов США,
- Процентов: 9 814 488,92 долларов США.

2. Стороны договорились расторгнуть 02 февраля 2012 Договор займа на условиях, изложенных в Соглашении.

3. Стороны договорились, что Заёмщик принимает на себя обязательства оплатить Заимодавцу задолженность в срок до «23» января 2013 года.

4. Заёмщик вправе произвести досрочное погашение задолженности.

5. В случае если задолженность или её часть не будут погашены Заёмщиком полностью в срок, определённый в п. 3 Соглашения, Заимодавец имеет право на основании соответствующего письменного требования взыскать с Заёмщика неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от непогашенной или несвоевременно погашенной суммы за каждый день просрочки до дня полного погашения.

6. Стороны договорились, что с 29 ноября 2011 года пени и штрафы, предусмотренные Статьей 5 Договора займа за несвоевременное погашение Заёмщиком задолженности, по которой осуществляется реструктуризация, не начисляются.

7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации».

**По 2-му вопросу повестки дня: Об утверждении устава ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в новой редакции.**  
«Утвердить устав ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в новой редакции».

**2.6. Дата составления протокола общего собрания – 02.02.2012г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.В. Гусев

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” февраля 20 12 г.

М.П.