

СООБЩЕНИЯ
о существенных фактах
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"
2. Место нахождения эмитента: 103091, г. Москва, ул. Делегатская, д. 5
3. ИНН: 7707112470
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01154-Н
5. Код существенного факта: 1001154Н01042004
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: <http://www.rtc-leasing.ru>
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФКЦБ России», газета «Жизнь»
8. Вид общего собрания: внеочередное
9. форма проведения общего собрания: заочное голосование
10. дата и место проведения общего собрания акционеров: Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: РФ, 129110, г. Москва, ул. Щепкина 42, стр. 2А. Дата окончания срока приема бюллетеней «31» марта 2004 года
11. кворум общего собрания акционеров: имеется
12. вопросы, поставленные на голосование:
 1. Одобрить заключение Обществом сделки с заинтересованностью.
 2. Утвердить Устав ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в новой редакции.
 3. Утвердить Положение «О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».Решения приняты «ЕДИНОГЛАСНО»
13. формулировки решений, принятых общим собранием:
 1. Одобрить заключение Обществом сделки с заинтересованностью.
 2. Утвердить Устав ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в новой редакции.
 3. Утвердить Положение «О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».

Генеральный директор

Труфанов М.Г.

"01" апреля 2004 г.
М.П.