

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»
1.3. Место нахождения эмитента	129110, Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А
1.4. ОГРН эмитента	1027739372737
1.5. ИНН эмитента	7707112470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01154-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rtc-leasing.ru.
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	«Приложение к Вестнику ФСФР России», газета «Российская газета»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1001154Н29062006
--	-------------------------

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):	годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания:	совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания:	29.06.2006 года. Место проведения собрания акционеров: Москва, ул. Делегатская д. 5, стр. 1 (офис ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»).
2.3. Кворум общего собрания:	имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	Избрание Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».
	1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
	2. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «РТК – ЛИЗИНГ».
	3. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «РТК – ЛИЗИНГ».
	4. О распределении прибыли ОАО "РТК-ЛИЗИНГ", в том числе о выплате дивидендов, о размере, порядке и сроке их выплаты.
	5. Об определении количественного состава членов Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ";
	6. Об избрании членов Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ";
	7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "РТК-ЛИЗИНГ";
	8. Об утверждении аудитора ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
	9. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
	10. Об одобрении сделок с заинтересованностью ОАО АКБ «Связь-Банк».
	Решения по всем вопросам приняты единогласно, «Воздержался» - Нет, «Против» -Нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:	Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Билибина Юрия Александровича.
	1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" по итогам 2005 года.
	2. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «РТК – ЛИЗИНГ.
	3. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «РТК – ЛИЗИНГ.

4. Распределить прибыль Общества за 2005 г. следующим образом:

Прибыль Общества за 2005 год составляет 507 991 611 (Пятьсот семь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча шестьсот одиннадцать) рублей.

Признать произведенные за счет прибыли расходы (Приложение № 1 к настоящему Бюллетеню) обоснованными и направить прибыль на их погашение в размере 41 062 913 (Сорок один миллион шестьдесят две тысячи девятьсот тринадцать) рублей.

Чистая прибыль Общества за 2005 год составляет 466 928 698 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей.

Направить в фонд материального вознаграждения членов Ревизионной комиссии за 2005 год в соответствии с разделом 8 Положения о ревизионной комиссии, (утв. Общим собранием акционеров Протоколом № 29 от 15.02.99.) средства в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей;

Направить на формирование Фонда социальной поддержки сотрудников ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» средства в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

В соответствии с п. 6.9. Устава Общества владельцы привилегированных акций имеют право получать фиксированные дивиденды.

Порядок определения размера ежегодных фиксированных дивидендов по каждой привилегированной акции следующий: сумма, составляющая 10 (десять) процентов от чистой прибыли Общества за соответствующий финансовый год, делится на общее число привилегированных акций, определенное на момент составления списка акционеров-владельцев привилегированных акций для целей принятия решения о выплате дивидендов. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивидендов, выплачиваемых по последним, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям. Таким образом, размер дивиденда на 1 привилегированную акцию составляет 4 669 (Четыре тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей 28 копеек.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 46 692 800 (сорок шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи восемьсот) рублей.

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям.

Прибыль в размере: 418 145 898 (Четыреста восемнадцать миллионов сто сорок пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей направить на пополнение оборотных средств Общества.

5. Определить количественный состав Совета директоров Общества 5 (пять) человек.

6. Из 6 (шести) выдвинутых кандидатур избрано в состав Совета директоров 5 (пять) человек.

7. Избрать в Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек.

8. Утвердить аудитором Общества в 2006 году:

По международным стандартам финансовой отчетности: ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» (Closed Joint Stock Company “Ernst & Young Vneshaudit”) или ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Closed Joint Stock Company «Deloitte & Touche CIS»);

По российским стандартам финансовой отчетности: ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА».

Поручить Совету директоров определить аудитора Общества в 2006 году и определить размер его вознаграждения.

9. Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, со следующими обществами: ОАО «РТКомм.РУ», ООО «МПК», ЗАО «РТК – ИНВЕСТ», НПФ «Телеком - Союз», ОАО АКБ «Связь-Банк», ЗАО «Русский Индустриальный Банк».

10.1. Одобрить заключение ОАО «РТК-Лизинг» Договора с ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ОАО АКБ «Связь-Банк» об организации выпуска облигаций (Далее Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- предметом Договора является предоставление услуг ОАО АКБ «Связь-Банк» по организации выпуска и размещению облигаций серии 05 общей номинальной стоимостью 2 250 000 000 (Два миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей, в том числе провести подготовку эмиссионных документов (в том числе Решение о выпуске Облигаций, Проспект Облигаций), необходимых для государственной регистрации выпуска Облигаций на основании информации, подготовить документы, необходимые для государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций,

содействовать в раскрытии Эмитентом информации о выпуске Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также других услуг, на условиях, предусмотренных Договором:

- фиксированное вознаграждение ОАО АКБ «Связь-Банк» за исполнение своих обязательств по Договору составляет 0,3 (Ноль целых три десятых) процента от общей номинальной стоимости Облигаций ОАО «РТК-Лизинг», указанной в статье 1 Договора, что составляет 6 750 000 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

10. 2. Одобрить возможность приобретения ОАО АКБ «Связь-Банк» облигаций ОАО «РТК-Лизинг» серии 05 в дату размещения, на следующих условиях:

- цена приобретения одной облигации серии 05 составляет 1000 (Одна тысяча рублей);
- количество приобретаемых облигаций серии 05 - не более 2 250 000 (Двух миллионов двести пятьдесят миллионов) штук;

10. 3. Одобрить заключение ОАО «РТК-Лизинг» Соглашения с ОАО АКБ «Связь-Банк» об оказании услуг андеррайтера (агента по размещению облигаций) на следующих условиях:

- предметом Договора является предоставление Услуг ОАО АКБ «Связь-Банк» в качестве Агента ОАО «РТК-Лизинг» по размещению Облигаций.

- вознаграждение ОАО АКБ «Связь-Банк» за предоставленные ОАО «РТК-Лизинг» Услуги составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

М.Г. Труфанов

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” _____ июня 20 06 г. М.П.