

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 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>www.rtc-leasing.ru.</b>
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	<b>«Приложение к Вестнику ФСФР России», газета «Российская газета»</b>

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	<b>1001154Н16112006</b>
--	-------------------------

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **внеочередное.**  
2.2. Форма проведения общего собрания: **совместное присутствие**  
2.3. Дата и место проведения общего собрания: **16.11.2006 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:

1. «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "РТК- ЛИЗИНГ».  
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".

**Решения по всем вопросам приняты единогласно, «Воздержался» - Нет, «Против» -Нет.**

- 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**Вопрос № 1. «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ».**

**Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.**

**Вопрос № 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".**

**Избрать членов Совета директоров Общества:**

**Головченко Ирину Владимировну;**

**Горохова Максима Юрьевича;**

**Барунина Александра Анатольевича;**

**Иваницкого Романа Борисовича-Стефановича;**

**Коврижных Дмитрия Николаевича.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»	_____	И.В. Головченко
	(подпись)	
3.2. Дата “ <u>16</u> ” _____	ноября	20 <u>06</u> г. М.П.