

**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)	1001154Н30062005
--	------------------

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:	30.06.2005 года. Место проведения собрания акционеров: Москва, ул. Щепкина 42, стр. 2А (офис ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»).
2.3. Кворум общего собрания:	имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	
<b>Избрание Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».</b>	
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".	
2. О распределении прибыли ОАО "РТК-ЛИЗИНГ", в том числе о выплате дивидендов, о размере, порядке и сроке их выплаты.	
3. Об определении количественного состава членов Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ";	
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ";	
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "РТК-ЛИЗИНГ";	
6. Об утверждении аудитора ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".	
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью.	
Решения по 1,2,3,4,5,7 вопросам приняты единогласно, по вопросу 6 «За» - 4, «Воздержался» - 1, «Против» -Нет.	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: <b>Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Иваницкого Романа Борисовича – Стефановича.</b>	
1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" по итогам 2004 года.	
2. Распределить прибыль Общества за 2004 г. следующим образом:	
Прибыль Общества за 2004 год составляет 895 863 886 (Восемьсот девяносто пять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей.	
Признать произведенные за счет прибыли расходы (Приложение № 1 к Протоколу) обоснованными и направить прибыль на их погашение в размере – 27 323 073 (Двадцать семь миллионов триста двадцать три тысячи семьдесят три) рубля.	
Чистая прибыль Общества за 2004 год составляет 868 540 813 (Восемьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот сорок тысяч восемьсот тринадцать) рублей.	
Направить в фонд материального вознаграждения членов Ревизионной комиссии за 2004 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 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 8 685 (восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 40 копеек на 1 (одну) привилегированную акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным акциям составляет 86 854 081 (восемьдесят шесть миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьдесят один) рубль 30 копеек.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 185 (сто восемьдесят пять) рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов по обыкновенным акциям составляет 770 472 090 (семьсот семьдесят миллионов четыреста семьдесят две тысячи девятьсот) рублей.

Прибыль Общества в размере 11 214 645 (одиннадцать миллионов двести четырнадцать тысяч шестьсот сорок пять) рублей направить на пополнение оборотных средств Общества.

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

4. Избрать членами Совета директоров:

- Билибина Юрия Александровича;
- Коврижных Дмитрия Николаевича;
- Труфанова Михаила Григорьевича;
- Норта Михаэля;
- Тюренкову Ольгу Александровну;

5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

- Боброва Максима Вячеславовича;
- Еремину Ольгу Геннадьевну;
- Жутаева Виктора Витальевича

6. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» и/или ЗАО «Делойт и Туш СНГ» и/или ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА» и поручить Совету директоров определить аудитора Общества в 2005 году и определить размер его вознаграждения.

7. Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

- договоры лизинга с ОАО «РТКомм.РУ» (предельная сумма, на которую могут быть совершены договоры Общества с ОАО «РТКомм.РУ» равна 20 (Двадцать) миллионов долларов США);
- договоры лизинга с ЗАО «Глобус-Телеком» (предельная сумма, на которую могут быть совершены договоры Общества с ЗАО «Глобус-Телеком» равна 10 (Десять) миллионов долларов США);
- договоры лизинга с ООО «МПК» (предельная сумма, на которую могут быть совершены договоры Общества с ООО «МПК» равна 20 (Двадцать) миллионов долларов США);
- договоры лизинга с ЗАО «СкайЛинк» (предельная сумма, на которую могут быть совершены договоры Общества с ЗАО «СкайЛинк» равна 20 (Двадцать) миллионов долларов США);
- договоры лизинга с ОАО «Телекоминвест» (предельная сумма, на которую могут быть совершены договоры Общества с ОАО «Телекоминвест» равна 5 (Пять) миллионов долларов США);
- договоры лизинга с ЗАО «РТК – ИНВЕСТ» (предельная сумма, на которую могут быть совершены договоры Общества с ЗАО «РТК – ИНВЕСТ» равна 1 (Один) миллион долларов США);
- договоры лизинга с НПФ «Телеком - Союз» (предельная сумма, на которую могут быть совершены договоры Общества с НПФ «Телеком - Союз» равна 1 (Один) миллион долларов США);
- договоры кредита с ОАО АКБ «Связь-Банк» (предельная сумма, на которую могут быть совершены договоры Общества с ОАО АКБ «Связь-Банк» равна 200 (Двести) миллионов долларов США).
- договоры кредита с ЗАО «Русский Индустриальный Банк» (предельная сумма, на которую могут быть совершены договоры Общества с ЗАО «Русский Индустриальный Банк» равна 50 (Пятьдесят) миллионов долларов США).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

М.Г. Труфанов

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” июня 20 05 г. М.П.