

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

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

**2.1. Вид общего собрания – внеочередное**

**2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

**2.3. Дата и место проведения общего собрания – 18 февраля 2009 года, г. Москва, ул. Делегатская, 5, стр. 1**

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

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

**1. О досрочном прекращении полномочий Членов Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»**

**Итоги голосования:**

**«ЗА» – 4 027 077 – 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;**

**«ПРОТИВ» – нет;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.**

**2. Об определении количественного состава членов Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»**

**Итоги голосования:**

**«ЗА» – 4 027 077 – 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;**

**«ПРОТИВ» – нет;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.**

**3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»**

**Итоги голосования:**

**Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимающими участие в Собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:**

<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>количество голосов</b>
-------------------------	---------------------------

**1. Головченко Ирина Владимировна 4 027 077 голосов**

**2. Кузнецова Антонина Юрьевна 4 027 077 голосов**

**3. Майорова Аюна Анатольевна 0 голосов**

**4. Малезин Алексей Валерьевич 4 027 077 голосов**

**5. Свечникова Елена Викторовна 4 027 077 голосов**

**6. Черников Алексей Артурович 4 027 077 голосов**

**«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»**

**0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»**

**0 голосов**

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

**По первому вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Членов Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».**

**«Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» избранного годовым общим собранием акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» (Протокол №20 от 30.06.2008)».**

**По второму вопросу повестки дня: Об определении количественного состава членов Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».**

**«Определить количественный состав подлежащего избранию Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» - пять человек».**

**По третьему вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».**

**«Избрать на срок до следующего Годового общего собрания акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»**

**Совет директоров численностью 5 человек из следующих кандидатов:**

- 1. Головченко Ирина Владимировна**
- 2. Кузнецова Антонина Юрьевна**
- 3. Малезин Алексей Валерьевич**
- 4. Свечникова Елена Викторовна**
- 5. Черников Алексей Артурович.».**

**2.6. Дата составления протокола общего собрания – 04.03.2009 г.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

И.В. Головченко

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” марта 20 09 г.

М.П.