

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"

Место нахождения: **103091, г. Москва, ул. Делегатская, д.5**

Код эмитента: **01154-Н**

Дата появления факта (события, действия): **14.05.2002**

Код факта (события, действия): **1201154Н14052002**

- 1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.**
- 2. Форма проведения - совместное присутствие.**
- 3. Дата проведения общего собрания - 14 мая 2002 года.**
- 4. Место проведения общего собрания - г. Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А.**
- 5. Всего Обществом размещено 4 167 714 обыкновенных именных акций.**

При этом

1) Акционерам, принимающим участие в собрании, принадлежит 3 481 434 обыкновенных именных акций.

2) 20000 обыкновенных именных акций находятся на балансе Общества.

3) 663280 обыкновенных именных акций Общества являются ценными бумагами неустановленных лиц.

Кворум общего собрания имеется.

6. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и полные формулировки решений, принятых общим собранием:

6.1 Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, заключение аудитора Общества и заключение ревизионной комиссии.

Итоги голосования: "за" - единогласно

Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, заключение аудитора Общества и заключение ревизионной комиссии.

6.2 Утвердить предлагаемое распределение прибыли Общества за 2001 год.

Итоги голосования: "за" - единогласно

Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:

Утвердить предлагаемое распределение прибыли Общества за 2001 год.

6.3 Выплатить дивиденд в размере 10291 рубль на каждую привилегированную акцию.

Выплатить дивиденд в размере 7,20 рублей на каждую обыкновенную акцию.

Выплатить дивиденд 30 мая 2002 года.

Итоги голосования: "за" - единогласно.

Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:

Выплатить дивиденд в размере 10291 рубль на каждую привилегированную акцию.

Выплатить дивиденд в размере 7,20 рублей на каждую обыкновенную акцию.

Выплатить дивиденд 30 мая 2002 года.

6.4 Определить состав Совета директоров в количестве 7 человек.

Избрать Совет директоров в следующем составе:

Белов Вадим Евгеньевич, Белов Олег Геннадьевич, Билибин Юрий Александрович,

Головченко Ирина Владимировна, Каплунов Павел Григорьевич, Кузнецов Сергей

Иванович, Осипчук Антон Игоревич

Итоги голосования: "за" - единогласно

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:
Избрать Совет директоров в количестве 7 человек.**

Избрать Совет директоров в следующем составе:

**Белов Вадим Евгеньевич, Белов Олег Геннадьевич, Билибин Юрий Александрович,
Головченко Ирина Владимировна, Каплунов Павел Григорьевич, Кузнецов Сергей
Иванович, Осипчук Антон Игоревич**

**6.5 Определить состав ревизионной комиссии в количестве трех человек. Избрать в
состав ревизионной комиссии: Андросика Владимира Ивановича, Михалевского Петра
Валерьевича, Прокофьеву Ирину Викторовну.**

Итоги голосования: "за" - единогласно

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:
Определить состав ревизионной комиссии в количестве трех человек. Избрать в состав
ревизионной комиссии: Андросика Владимира Ивановича, Михалевского Петра
Валерьевича, Прокофьеву Ирину Викторовну.**

6.6 Утвердить аудитором общества ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит".

Итоги голосования: "за" - единогласно

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:
Утвердить аудитором общества ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит".**

**6.7. Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, по передаче в залог имущества на условиях, содержащихся в
приложении № 1.**

**Итоги голосования: "за" - единогласно. Заинтересованные акционеры в голосовании не
участвовали.**

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:
Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, по передаче в залог имущества на условиях, содержащихся в
приложении № 1.**

**6.8. Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, с дочерним обществом RosTeleComLeasing AG на представленных
условиях.**

Итоги голосования: "за" - единогласно.

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:
Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, с дочерним обществом RosTeleComLeasing AG на представленных
условиях.**

**6.9. Одобрить заключенные Обществом сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, содержащиеся в приложении № 2.**

**Итоги голосования: "за" - единогласно. Заинтересованные акционеры в голосовании не
участвовали.**

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:
Одобрить заключенные Обществом сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, содержащиеся в приложении № 2.**

**6.10. Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, с зависимыми обществами ОАО «Связьинвест», которые будут
осуществляться в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества, совокупным
объемом до 6 млрд. рублей.**

**Итоги голосования: "за" - единогласно. Заинтересованные акционеры в голосовании не
участвовали.**

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:
Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, с зависимыми обществами ОАО «Связьинвест», которые будут**

осуществляться в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества, совокупным объемом до 6 млрд. рублей.

6.11. Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ОАО «РТКомм.РУ», которые будут осуществляться в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества, совокупным объемом в эквиваленте до 10 млн. долларов США.

Итоги голосования: "за" - единогласно. Заинтересованные акционеры в голосовании не участвовали.

*Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:
Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ОАО «РТКомм.РУ», которые будут осуществляться в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества, совокупным объемом в эквиваленте до 10 млн. долларов США.*

6.12. Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по отчуждению обыкновенных именных акций Общества на представленных условиях.

Итоги голосования: "за" - единогласно.

*Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:
Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по отчуждению обыкновенных именных акций Общества на представленных условиях.*

**Генеральный директор
ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"
Каплунов П.Г.**