

**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 | http://www.rtc-leasing.ru/ |
| 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 – 20 ноября 2007 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. «Уполномочить Чевачина Дмитрия Валерьевича осуществлять функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества и всех последующих внеочередных общих собраниях акционеров Общества до момента избрания счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества в 2008 году.»

Итоги голосования:

«ЗА» – 3 161 895 голосов – 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2.

2.1. Утвердить аудитором ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в 2007 году для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» по российским стандартам вместо ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА» - ООО «ФБК».

Итоги голосования:

«ЗА» – 3 161 895 голосов – 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2.2. Утвердить аудитором ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в 2007 году для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» по международным стандартам вместо ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (ERNST & YOUNG LLC) - ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Итоги голосования:

«ЗА» – 3 161 895 голосов – 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня: Об избрании членов счетной комиссии

«Уполномочить Чевачина Дмитрия Валерьевича осуществлять функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества и всех последующих внеочередных общих собраниях акционеров Общества до момента избрания счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества в 2008 году.»

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора

2.1. Утвердить аудитором ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в 2007 году для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» по российским стандартам вместо ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА» - ООО «ФБК».

2.2. Утвердить аудитором ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в 2007 году для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» по международным стандартам вместо ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (ERNST & YOUNG LLC) - ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 20.11.2007г.

| | | |
|--|-----------|-----------------|
| 3. Подпись | | |
| 3.1. Генеральный директор | _____ | И.В. Головченко |
| | (подпись) | |
| 3.2. Дата “ 20 ” _____ ноября 20 07 г. | М.П. | |