

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

**Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"**

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

Код эмитента: **01154-Н**

Дата появления факта (события, действия): **5.09.2002**

Код факта (события, действия): **1201154Н05092002**

**1. Вид общего собрания - внеочередное общее собрание акционеров.**

**2. Форма проведения - собрание.**

**3. Дата проведения общего собрания - 05 сентября 2002 года.**

**4. Место проведения общего собрания - г. Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А.**

**5. В собрании приняли участие акционеры - владельцы 4 164 714 обыкновенных именных акций, что составляет 100 % от всех размещенных голосующих акций, составляющих уставный капитал ОАО "РТК-ЛИЗИНГ". Кворум имелся по всем вопросам повестки дня собрания.**

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

**6.1. "О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества"**

**Итоги голосования: "за" - 4 164 714 голосов**

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:**

**Прекратить полномочия Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ", избранного 14 мая 2002 года на очередном общем собрании акционеров Общества, с 5 сентября 2002 года.**

**6.2. "Об определении количественного состава Совета директоров Общества"**

**Итоги голосования: "за" - 4 164 714 голосов**

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:**

**Определить состав Совета директоров в количестве 7 человек**

**6.3. "Об избрании членов Совета директоров Общества"**

**Итоги голосования: "за" - 4 164 714 голосов по каждой кандидатуре в члены Совета директоров.**

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:**

**Избрать в состав Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" следующих лиц:**

**Белова Вадима Евгеньевича;**

**Белова Олега Геннадьевича;**

**Билибина Юрия Александровича;**

**Каплунова Павла Григорьевича;**

**Кузнецова Сергея Ивановича;**

**Осипчука Антона Игоревича;**

**Савельева Виталия Геннадьевича.**

**6.4. "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на утвержденных Советом директоров условиях"**

**Итоги голосования: "за" - 3 034 841 голосов**

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:**

**Одобрить заключение сделки по приобретению у компании RosTeleComLeasing AG прав требования по долговому обязательству к компании Russian Telecommunications Development Corporation (штат Делавэр, США), как сделки, в совершении которой имеется**

*заинтересованность, на утвержденных Советом директоров условиях.*

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