

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

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"

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

Код эмитента: **01154-Н**

Дата появления факта (события, действия): **4.08.2003**

Код факта (события, действия): **1201154Н04082003**

Вид общего собрания - внеочередное.

Форма проведения - заочное голосование (голосование осуществлялось бюллетенями для голосования).

Дата проведения собрания - 04 августа 2003 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2а

Кворум заседания соблюден.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

- 1. Об одобрении крупных сделок.**
- 2. О внесении изменений в п. 2 Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров (утв. Внеочередным общим собранием акционеров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" Протокол № 42 от 30.07.01 г.) и распространении его действия на отношения, возникшие с 01.01.03г.**

Результаты голосования:

"ЗА" - 4 164 714

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Полные формулировки принятых решений в соответствии с протоколом Внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. Одобрить заключение договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий с Акционерным Коммерческим Сберегательным Банком Российской Федерации (ОАО) и договоров залога в обеспечение обязательств Общества по договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий на условиях указанных в Бюллетенях для голосования.**
- 2. Внести изменения в п. 2 Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров (утв. Внеочередным общим собранием акционеров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" Протокол № 42 от 30.07.01 г.) и распространить его действие на отношения, возникшие с 01.01.03 г. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).**

Протокол общего собрания акционеров составлен 04 августа 2003 года.

**Генеральный директор
ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"
Труфанов М.Г.**