

**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 - годовое

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 - 23 июня 2010 года

2.3. Кворум общего собрания – кворум по всем вопросам имеется

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

1. «Уполномочить Дергачеву Юлию Алексеевну осуществлять функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества и всех последующих внеочередных общих собраниях акционеров Общества до момента избрания счетной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров Общества в 2011 году.»

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2. «Утвердить Годовой отчет ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за 2009 год.».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

3. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за 2009 год.».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

4. «1. Дивиденды по итогам 2009 финансового года по привилегированным акциям не выплачивать.

2. Дивиденды по итогам 2009 финансового года по обыкновенным акциям не выплачивать.

3. Направить 3 000 000 (Три миллиона) рублей на формирование Фонда социальной поддержки сотрудников Общества.

4. Направить в фонд материального вознаграждения членов Ревизионной комиссии за 2009 год в соответствии с разделом 8 Положения о ревизионной комиссии (утв. Общим собранием акционеров, Протокол № 29 от 15.02.99 г.) средства в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

5. Оставшуюся нераспределенной часть чистой прибыли, полученную ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в 2009

году, в размере 137 902 949 (Сто тридцать семь миллионов девятьсот две тысячи девятьсот сорок девять) рублей оставить в распоряжении Общества.».

Итоги голосования:

- «ЗА» – 3 161 895 – 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
- «ПРОТИВ» – нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

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

Итоги голосования:

- «ЗА» – 3 161 895 – 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
- «ПРОТИВ» – нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

6. «Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

Итоги голосования:

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

1. Александровский Дмитрий Юрьевич	3 161 895	голосов	
2. Гусев Георгий Вячеславович	3 161 895	голосов	
3. Кузнецова Антонина Юрьевна	3 161 895	голосов	
4. Никотина Елена Юрьевна	3 161 895	голосов	
5. Черников Алексей Артурович	3 161 895	голосов	
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»			0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»			0 голосов

7. «Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Буданова Татьяна Владимировна
2. Костарева Татьяна Юрьевна
3. Мороз Олег Алексеевич.».

Итоги голосования:

Буданова Татьяна Владимировна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату

- «ЗА» – 3 161 895 – 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
- «ПРОТИВ» – нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Костарева Татьяна Юрьевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату

- «ЗА» – нет;
- «ПРОТИВ» – 3 161 895 – 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Мороз Олег Алексеевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату

- «ЗА» – нет;
- «ПРОТИВ» – 3 161 895 – 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

8. «1. Утвердить аудитором ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в 2010 году для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за 2010 год по российским стандартам ООО «ФБК» или ЗАО «БДО Юникон» или ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА».
2. Утвердить аудитором ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в 2010 году для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за 2010 год по международным стандартам ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (ERNST & YOUNG LLC) или ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Closed Joint Stock Company “Deloitte & Touche CIS”).
3. Поручить Совету директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» определить аудитором Общества в 2010 году одну из утвержденных компаний и определить размер его вознаграждения.»

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня:

«Уполномочить Дергачеву Юлию Алексеевну осуществлять функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества и всех последующих внеочередных общих собраниях акционеров Общества до момента избрания счетной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров Общества в 2011 году.»

По второму вопросу повестки дня:

«Утвердить Годовой отчет ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за 2009 год.»

По третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за 2009 год.»

По четвертому вопросу повестки дня:

- «1. Дивиденды по итогам 2009 финансового года по привилегированным акциям не выплачивать.
2. Дивиденды по итогам 2009 финансового года по обыкновенным акциям не выплачивать.
3. Направить 3 000 000 (Три миллиона) рублей на формирование Фонда социальной поддержки сотрудников Общества.
4. Направить в фонд материального вознаграждения членов Ревизионной комиссии за 2009 год в соответствии с разделом 8 Положения о ревизионной комиссии (утв. Общим собранием акционеров, Протокол № 29 от 15.02.99 г.) средства в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.
5. Оставшуюся нераспределенной часть чистой прибыли, полученную ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в 2009 году, в размере 137 902 949 (Сто тридцать семь миллионов девятьсот две тысячи девятьсот сорок девять) рублей оставить в распоряжении Общества.

По пятому вопросу повестки дня:

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

По шестому вопросу повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Александровский Дмитрий Юрьевич
2. Гусев Георгий Вячеславович
3. Кузнецова Антонина Юрьевна
4. Никотина Елена Юрьевна
5. Черников Алексей Артурович».

По седьмому вопросу повестки дня:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Буданова Татьяна Владимировна

По восьмому вопросу повестки дня:

«1. Утвердить аудитором ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в 2010 году для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за 2010 год по российским стандартам ООО «ФБК» или ЗАО «БДО Юникон» или ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА».

2. Утвердить аудитором ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в 2010 году для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за 2010 год по международным стандартам ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (ERNST & YOUNG LLC) или ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Closed Joint Stock Company “Deloitte & Touche CIS”).

3. Поручить Совету директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» определить аудитором Общества в 2010 году одну из утвержденных компаний и определить размер его вознаграждения.».

По девятому вопросу повестки дня:

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 25.06.2010г.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Г.В. Гусев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” июня 20 10 г.	М.П.