

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"**
2. Место нахождения эмитента: **129110, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 2А**
3. ИНН: **7707112470**
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01154-Н
5. Код существенного факта: **1001154Н30062004**
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **rtc-leasing.ru**
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **«Приложение к Вестнику ФСФР России», газета «Жизнь»**
8. Вид общего собрания: **годовое (очередное)**
9. Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие)**
10. Дата проведения собрания акционеров: **30.06.2004 года. Место проведения собрания акционеров: Москва, ул. Щепкина 42, стр. 2А (офис ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»)**
11. Кворум общего собрания акционеров: **имеется**
12. Вопросы, поставленные на голосование:

Избрание Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
 2. О распределении прибыли ОАО "РТК-ЛИЗИНГ", в том числе о выплате дивидендов, о размере, порядке и сроке их выплаты.
 3. Об определении количественного состава членов Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ";
 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ";
 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "РТК-ЛИЗИНГ";
 6. Об утверждении аудитора ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
 7. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
- Решения по всем вопросам приняты единогласно.

13. формулировки решений, принятых общим собранием:

Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Иваницкого Романа Борисовича-Стефановича.

1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" по итогам 2003 года.
2. Распределить прибыль Общества за 2003 г. следующим образом:

Признать произведенные за счет прибыли расходы (Приложение № 1 к Протоколу) обоснованными и направить прибыль на их погашение в размере – 30 410 112 (Тридцать миллионов четыреста десять тысяч сто двенадцать) рублей 23 копейки.

Направить в фонд материального вознаграждения членов Ревизионной комиссии за 2003 год в соответствии с разделом 8 Положения о ревизионной комиссии (утв. Общим собранием акционеров Протоколом № 29 от 15.02.99.) средства в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

Направить на формирование Фонда социальной поддержки сотрудников ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» средства в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 12 452 (Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 40 копеек на 1 (одну) привилегированную акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным акциям составляет 124 520 000 рублей.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 18 (восемнадцать) рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов по обыкновенным акциям составляет 74 964 852 (семьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля.

Прибыль Общества в размере 1 030 855 342 (Один миллиард тридцать миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч триста сорок два) рубля направить на пополнение оборотных средств Общества.

3. Определить количественный состав Совета директоров Общества 5 (пять) человек.

4. Избрать членами Совета директоров:

Билибина Ю.А.;
Бударова В.Б.;
Горохова М.Ю.;
Норта Михаэля;
Труфанова М.Г.

5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

- Боброва Максима Вячеславовича;
- Еремину Ольгу Геннадьевну;
- Корабельникову Наталью Александровну.

6. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» и/или ЗАО «Делойт энд Туш СНГ» и поручить Совету директоров определить аудитора Общества в 2004 году и определить размер его вознаграждения.

7. Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

- договоры лизинга с **ОАО «РТКомм.РУ»** (предельная сумма, на которую могут быть совершены договоры Общества с ОАО «РТКомм.РУ» равна **20 (Двадцать) миллионов долларов США**);

- договоры лизинга с **ЗАО «Глобус-Телеком»** (предельная сумма, на которую могут быть совершены договоры Общества с ЗАО «Глобус-Телеком» равна **10 (Десять) миллионов долларов США**);

- договоры лизинга с **ОАО «Уралсвязьинформ»** (предельная сумма, на которую могут быть совершены договоры Общества с ОАО «Уралсвязьинформ» равна **30 (Тридцать) миллионов долларов США**);

- договоры лизинга с **ОАО «Северо-Западный Телеком»** (предельная сумма, на которую могут быть совершены договоры Общества с ОАО «Северо-Западный Телеком» равна **800 (Восемьсот) миллионов рублей**);

- договоры кредита с **ОАО АКБ «Связь-Банк»** (предельная сумма, на которую могут быть совершены договоры Общества с ОАО АКБ «Связь-Банк» равна **200 (Двести) миллионов долларов США**).

- договоры кредита с **ЗАО «Русский Индустриальный Банк»** (предельная сумма, на которую могут быть совершены договоры Общества с ЗАО «Русский Индустриальный Банк» равна **50 (пятьдесят) миллионов долларов США**).

Генеральный директор

Труфанов М.Г.

"30" июня 2004 г.

М.П.