

**СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»**

1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «РТК-ЛИЗИНГ»**
2. Место нахождения эмитента: **103091 г. Москва, ул. Делегатская, д. 5**
3. Присвоенный эмитенту налоговым органом идентификационный номер налогоплательщика: **ИНН 7707112470**
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: **01154-Н**
5. Код существенного факта: **1001154Н25122003**
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **<http://www.rtc-leasing.ru>**
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **«Приложение к Вестнику ФКЦБ России», газета «Жизнь»**
8. Вид общего собрания: **внеочередное общее собрание акционеров**
9. Форма проведения общего собрания: **совместное присутствие**
10. Дата и место проведения общего собрания: **25 декабря 2003 года, РФ, Москва, ул. Щепкина 42, стр. 2А (офис ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»)**
11. Кворум общего собрания: **соблюден**
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», проводимого 25.12.03 г., Иваницкого Романа Борисовича-Стефановича.

Решение принято единогласно

1. **Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.**

Решение принято единогласно

2. **Определить количественный состав Совета директоров Общества.**

Решение принято единогласно

3. **Избрать членов Совета директоров Общества.**

Решение принято единогласно

4. **Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.**

Решение принято единогласно

5. **Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Еремину Ольгу Геннадьевну, Боброва Максима Вячеславовича, Корабельникову Наталью Александровну.**

Решение принято единогласно

6. **Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Соглашение № 3 об изменении Договора займа с ОАО «Ростелеком» от 14.02.00 г. на условиях, указанных в Приложении № 1 к Бюллетеню для голосования**

Решение принято единогласно

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», проводимого 25.12.03 г., Иваницкого Романа Борисовича-Стефановича.

1. **Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров Общества.**
2. **Определить количественный состав Совета директоров Общества 5 человек.**
3. **Избрать членов Совета директоров:**
Горохова Максима Юрьевича;
Труфанова Михаила Григорьевича;
Билибина Юрия Александровича;
Савельева Виталия Геннадьевича;
Михаэля Норга.

- 4. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:**
 - Еремину Ольгу Геннадьевну;**
 - Боброва Максима Вячеславовича;**
 - Корабельникову Наталью Александровну.**
- 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:**
 - Соглашение № 3 об изменении Договора займа с ОАО «Ростелеком» от 14.02.00 г.**
 - на условиях указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.**

Генеральный директор

Труфанов М.Г.

«25» декабря 2003 г.

М.П.