

## **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): **23.04.2003 года.**

Код факта (события, действия): **1201154Н23042003**

**Вид общего собрания - внеочередное.**

**Форма проведения - собрание (совместное присутствие).**

**Дата проведения собрания - 14 апреля 2003 года.**

**Место проведения собрания: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 14**

**Кворум заседания соблюден.**

**Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:**

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества**

**Решения приняты единогласно "ЗА".**

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

- 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.**
- 2. Избрать Совет директоров в количестве 7 человек.**
- 3. Избрать Совет директоров в следующем составе:**

**Кузнецов Сергей Иванович, Белов Вадим Евгеньевич, Билибин Юрий Александрович,  
Юрченко Евгений Валерьевич, Труфанов Михаил Григорьевич, Савельев Виталий  
Геннадьевич, Андросик Владимир Иванович.**

**Функции счетной комиссии в соответствии с решением Совета директоров Общества  
(Протокол Совета Директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ № 35 от 10.04.03 г.) осуществлялись  
Заместителем начальника Юридического управления - Зубеней Сергеем Ивановичем**

**Настоящий протокол составлен 23 апреля 2003 года.**

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