

**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	<a href="http://www.rtc-leasing.ru/">http://www.rtc-leasing.ru/</a>
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 - 30 июня 2009 года**

**2.3. Кворум общего собрания – кворум по всем вопросам имеется**

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

1. «Уполномочить Чевачина Дмитрия Валерьевича 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 2010 году.».

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 4 027 077– 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2. «Утвердить Годовой отчет ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за 2008 год.».

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 4 027 077– 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 2008 год.».

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 4 027 077– 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

4. «1.Направить 10% - 96 814 706 (Девяносто шесть миллионов восемьсот четырнадцать тысяч семьсот шесть) рублей 00 копеек чистой прибыли Общества по итогам 2008 года на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций и принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам 2008 финансового года по привилегированным акциям в размере 9 681,4706 рублей на каждую привилегированную акцию.

2. Дивиденды по итогам 2008 финансового года по обыкновенным акциям не выплачивать.

3. Утвердить следующий порядок выплаты акционерам дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2008 г.:

- дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются акционерам Общества в денежной сумме

в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям, определяется на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

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

5. Направить в фонд материального вознаграждения членов Ревизионной комиссии за 2008 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.

6. Оставшуюся нераспределенной часть чистой прибыли, полученную ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в 2008 году, в размере 868 242 353 (Восемьсот шестьдесят восемь миллионов двести сорок две тысячи триста пятьдесят три) рубля 23 копейки оставить в распоряжении Общества.

7. Признать произведенные за счет прибыли за 2008 год расходы в размере 115 251 282 (Сто пятнадцать миллионов двести пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят два) рубля обоснованными.».

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 4 027 077– 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» – 4 027 077– 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

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

1. Головченко Ирина Владимировна

2. Кузнецова Антонина Юрьевна

3. Майорова Аюна Анатольевна

4. Малежин Алексей Валерьевич

5. Свечникова Елена Викторовна

6. Черников Алексей Артурович.».

**Итоги голосования:**

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

Ф.И.О. кандидата	количество голосов
------------------	--------------------

1. Головченко Ирина Владимировна	4 027 077голосов
----------------------------------	------------------

2. Кузнецова Антонина Юрьевна	4 027 077голосов
-------------------------------	------------------

3. Майорова Аюна Анатольевна	0 голосов
------------------------------	-----------

4. Малежин Алексей Валерьевич	4 027 077голосов
-------------------------------	------------------

5. Свечникова Елена Викторовна	4 027 077голосов
--------------------------------	------------------

6. Черников Алексей Артурович	4 027 077голосов
-------------------------------	------------------

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 голосов

7. «Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Спирина Оксана Владимировна

2. Уткина Наталья Германовна

3. Терехов Марк Александрович.».

**Итоги голосования:**

Спирина Оксана Владимировна

«ЗА» – 4 027 077– 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;  
«ПРОТИВ» – нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Уткина Наталья Германовна

«ЗА» – 4 027 077– 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;  
«ПРОТИВ» – нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Терехов Марк Александрович

«ЗА» – 4 027 077– 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;  
«ПРОТИВ» – нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

8. «1. Утвердить аудитором ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в 2009 году для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» по российским стандартам ООО «ФБК» или ЗАО «БДО Юникон» или ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА».

2. Утвердить аудитором ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в 2009 году для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» 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 2009 году одну из утвержденных компаний и определить размер его вознаграждения.»

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» – 4 027 077– 100 % голосов, принимающих участие в Собрании;  
«ПРОТИВ» – нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

#### **2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.**

1. «Уполномочить Чевачина Дмитрия Валерьевича 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 2010 году.»

2. «Утвердить Годовой отчет ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за 2008 год.»

3. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за 2008 год.»

4. «1. Направить 10% - 96 814 706 (Девяносто шесть миллионов восемьсот четырнадцать тысяч семьсот шесть) рублей 00 копеек чистой прибыли Общества по итогам 2008 года на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций и принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам 2008 финансового года по привилегированным акциям в размере 9 681,4706 рублей на каждую привилегированную акцию.

2. Дивиденды по итогам 2008 финансового года по обыкновенным акциям не выплачивать.

3. Утвердить следующий порядок выплаты акционерам дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2008 г.:

- дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются акционерам Общества в денежной сумме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям, определяется на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

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

5. Направить в фонд материального вознаграждения членов Ревизионной комиссии за 2008 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.

6. Оставшуюся нераспределенной часть чистой прибыли, полученную ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в 2008

году, в размере 868 242 353 (Восемьсот шестьдесят восемь миллионов двести сорок две тысячи триста пятьдесят три) рубля 23 копейки оставить в распоряжении Общества.

7. Признать произведенные за счет прибыли за 2008 год расходы в размере 115 251 282 (Сто пятнадцать миллионов двести пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят два) рубля обоснованными.».

(Сто пятнадцать миллионов двести пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят два) рубля обоснованными.».

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

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

- 1. Головченко Ирина Владимировна
- 2. Кузнецова Антонина Юрьевна
- 3. Малежин Алексей Валерьевич
- 4. Свечникова Елена Викторовна
- 5. Черников Алексей Артурович.».

7. «Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

- 1. Спирина Оксана Владимировна
- 2. Уткина Наталья Германовна
- 3. Терехов Марк Александрович.».

8. «1. Утвердить аудитором ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в 2009 году для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» по российским стандартам ООО «ФБК» или ЗАО «БДО Юникон» или ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА».

2. Утвердить аудитором ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в 2009 году для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» 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 2009 году одну из утвержденных компаний и определить размер его вознаграждения.».

**2.6. Дата составления протокола общего собрания – 08.07.2009г.**

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	И.В. Головченко
	(подпись)	
3.2. Дата “ 08 ” _____ июля 20 09 г.	М.П.	