

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"

Место нахождения: 103091, г. Москва, ул. Делегатская, дом 5

Код эмитента: 01154-Н

Дата появления факта (события, действия): 1.10.2003

Код факта (события, действия): 1201154Н01102003

Вид общего собрания - внеочередное.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания - 01 октября 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. Об одобрении Соглашения о прекращении обязательств по Договору финансовой аренды (лизинга) №100-204/99/419-2.4. от 24.05.1999 г. между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**
- 2. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 005-204/97/275-2.4 от 4 июня 1997 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**
- 3. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 024-204/98/69-2.4 от 6 февраля 1998 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**
- 4. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 027-204/98 от 9 марта 1998 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**
- 5. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 032-204/98/349-2.4 от 12 марта 1998 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**
- 6. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 034-204/98/351-2.4 от 23 марта 1998 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**
- 7. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 035-204/98 от 23 марта 1998 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность"**
- 8. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 036-204/98 от 23 марта 1998 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**
- 9. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 037-204/98 от 23 марта 1998 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**
- 10. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 038-204/98/390-2.4 от 23 марта 1998 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**
- 11. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 039-204/98/387-2.4 от 23 марта 1998 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**
- 12. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 043-204/98/494-2.4 от 30 апреля 1998 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в**

совершении которой имеется заинтересованность

32. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 117-204/99/718-2.4 от 08 июля 1999 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

33. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 118-204/99/714-2.4 от 20 августа 1999 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

34. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 121-204/99/781-2.4 от 07 октября 1999 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

35. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 128-204/99/132-2.4 от 15 декабря 1999 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

36. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 130-204/00/300-2.4 от 26 января 2000 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

37. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 134-204/00/134-2.4 от 14 января 2000 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

38. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 137-204/00/878-2.4 от 3 апреля 2000 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

39. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 140-204/00/918-2.4 от 16 июня 2000 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

40. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 142-204/00/876-2.4 от 30 июня 2000 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

41. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 147-204/00/912-2.4 от 25 августа 2000 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

42. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 154-204/00/786-2.4 от 24 ноября 2000 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

43. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 155-204/00/988-2.4 от 09 декабря 2000 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

44. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 156-204/00/989-2.4 от 09 декабря 2000 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

45. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 157-204/00/990-2.4 от 09 декабря 2000 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

46. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 161-204/01/148-2.4 от 7 февраля 2001 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

47. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 162-204/01/370-2.4 от 5 апреля 2001 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

48. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 169-204/01/368-2.4 от 5 июня 2001 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

49. Об одобрении Договора об оказании услуг по сбору, обработке и предоставлению информации между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

50. Об одобрении Соглашения о замене стороны в договоре между Обществом и ОАО "Ростелеком" при участии ЗАО "Телесофт-Россия" как сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность

51. Об одобрении Соглашения о внесении изменений и дополнений в договор финансовой аренды (лизинга) №080-204/99/507-2.4. от 20.05.1999 г. относительно состава оборудования, передаваемого в лизинг, между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в которой имеется заинтересованность.

52. Об одобрении соглашения о внесении изменений и дополнений в договор финансовой аренды (лизинга) № 081 - 204/99/507-2.4 от 20.05.1999 г. относительно состава оборудования, передаваемого в лизинг, между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

"ЗА" - 2 247 196

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 787 645

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

1. Одобрить Соглашение о прекращении обязательств по Договору финансовой аренды (лизинга) №100-204/99/419-2.4. от 24.05.1999 г. в редакции подписанных сторонами изменений, включая соглашение о внесении изменений в договоры финансовой аренды (лизинга) от 28.09.2001 г., между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с существенными условиями которого Первоначальные обязательства ОАО "Ростелеком" по уплате Обществу лизинговых платежей, как они определены в Соглашении о прекращении обязательств, в совокупности составляющих 302 850 000 рублей, включая НДС, прекращаются в дату подписания Обществом и ОАО "Ростелеком" Акта приема-передачи 4 (четырёх) простых векселей №№ 0370, 0371, 0371, 0373, датой составления которых является 23.11.2001 г, векселедателем которых является Общество, на общую вексельную сумму 302 850 000 рублей.

2. Одобрить Соглашение о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 005-204/97/275-2.4 от 4 июня 1997 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

3. Одобрить Соглашение о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 024-204/98/69-2.4 от 6 февраля 1998 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

4. Одобрить Соглашение о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 027-204/98 от 9 марта 1998 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

5. Одобрить Соглашение о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 032-204/98/349-2.4 от 12 марта 1998 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

6. Установить, что цена отчуждаемых Обществом услуг по уступке прав (требований) по Контракту на поставку, заключенному Обществом как покупателем и ЗАО "Телесофт Россия" как продавцом №020-101/99 от 20.05.1999 г. (Цена уступки) в пользу ОАО "Ростелеком" в размере 182 133 516,75 рублей, определена, исходя из рыночной стоимости этих услуг.

7. Одобрить Соглашение о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 035-204/98 от 23 марта 1998 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

8. Одобрить Соглашение о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 035-204/98 от 23 марта 1998 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

9. Одобрить Соглашение о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 037-

настоящему Протоколу.

38. Одобрить Соглашение о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 137-204/00/878-2.4 от 3 апреля 2000 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

39. Одобрить Соглашение о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 140-204/00/918-2.4 от 16 июня 2000 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

40. Одобрить Соглашение о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 142-204/00/876-2.4 от 30 июня 2000 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

41. Одобрить Соглашение о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 147-204/00/912-2.4 от 25 августа 2000 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

42. Одобрить Соглашение о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 154-204/00/786-2.4 от 24 ноября 2000 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

43. Одобрить Соглашение о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 155-204/00/988-2.4 от 09 декабря 2000 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

44. Одобрить Соглашение о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 156-204/00/989-2.4 от 09 декабря 2000 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

45. Одобрить Соглашение о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 157-204/00/990-2.4 от 09 декабря 2000 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

46. Одобрить Соглашение о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 161-204/01/148-2.4 от 7 февраля 2001 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

47. Одобрить Соглашение о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 162-204/01/370-2.4 от 5 апреля 2001 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

48. Одобрить Соглашение о внесении изменений в Договор финансовой аренды (лизинга) № 169-204/01/368-2.4 от 5 июня 2001 года между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

49. Одобрить Договор об оказании услуг по сбору, обработке и предоставлению информации между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

ОАО "Ростелеком" - Заказчик, ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" - Исполнитель, предмет Договора - оказание услуг по сбору, обработке и предоставлению Информации, как она определена в этом договоре, для целей подготовки ОАО "Ростелеком" Годовых Отчетов и выполнения иных обязательств ОАО "Ростелеком" по раскрытию информации, вытекающими из его статуса "иностранного частного эмитента" (foreign private issuer) для целей законодательства США и аналогичного статуса по законодательству иностранных государств, в соответствии с которым Исполнитель обязуется предоставлять Информацию в определенной Заказчиком форме, а Заказчик вправе раскрывать Информацию, полученную от Исполнителя, в том же объеме и в том же виде, в котором она была получена от Исполнителя; либо с учетом ее

модификации, необходимой и желательной для целей раскрытия Информации, цена услуг - 1 500 рублей в год, на неопределенный срок.

50. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение о замене стороны в договоре, в соответствии с существенными условиями которого ОАО "РТК-Лизинг" как покупатель оборудования по Контракту на поставку № 020-101/99 от 20.05.1999 г., поставщиком которого является ЗАО "Телесофт-Россия", уступает свои права и переводит свои обязанности (долг) в существующем на момент заключения этого Соглашения объеме по указанному Контракту перед ЗАО "Телесофт-Россия" в пользу ОАО "Ростелеком", которое вступает в правоотношения, возникшие из Контракта на поставку с согласия ЗАО "Телесофт-Россия", За уступаемые Правопродшественником (ОАО "РТК-ЛИЗИНГ") права Правопреемник (ОАО "Ростелеком") уплачивает ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" 182 133 516,75 рублей (цену уступки).

51. Одобрить Соглашение о внесении изменений и дополнений в договор финансовой аренды (лизинга) №080-204/99/507-2.4. от 20.05.1999 г. относительно состава оборудования, передаваемого в лизинг, между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в которой имеется заинтересованность, в соответствии с существенными условиями которого из состава оборудования, подлежащего передаче Лизингодателем (Обществом) Лизингополучателю (ОАО "Ростелеком") в лизинг исключается, имущество, перечисленное в секциях 2 и 3 Приложения №2 "Спецификации" к указанному договору. С учетом такого сокращения перечня предоставляемого оборудования цена имущества по договору финансовой аренды (лизинга) №080-204/99/507-2.4. от 20.05.1999 г. составит 91 892 500 рублей без учета НДС и 650 829,08 долларов США без учета НДС.

52. Одобрить Соглашение о внесении изменений и дополнений в договор финансовой аренды (лизинга) № 081 - 204/99/507-2.4 от 20.05.1999 г. относительно состава оборудования, передаваемого в лизинг, между Обществом и ОАО "Ростелеком" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с существенными условиями которого из состава оборудования, подлежащего передаче Лизингодателем (Обществом) Лизингополучателю (ОАО "Ростелеком") в лизинг исключается оборудование, перечисленное в секциях 2 и 3 Приложения №2 "Спецификации" к указанному договору. С учетом такого сокращения перечня предоставляемого оборудования цена имущества по договору финансовой аренды (лизинга) №081-204/99/507-2.4. от 20.05.1999 г. составит 24 035 000 рублей без учета НДС и 489 539,55 долларов США без учета НДС.

Функции счетной комиссии (Секретаря Собрании) в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета Директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" № 45 от 29.09.03) осуществляются Труфановым Михаилом Григорьевичем.

Протокол Внеочередного общего собрания составлен 01 октября 2003 года.

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