

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
(АО «РЛК Республики Татарстан»)

улица Петербургская, дом 28, г. Казань, Республика Татарстан, 420107
Телефон: (843) 524-72-32, e-mail: cs@rlcrt.ru

ПРОТОКОЛ № 17
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
(ГОДОВОГО)
10 июня 2022 года

Полное фирменное наименование Общества	акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан»
Место нахождения Общества	420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Петербургская, дом 28
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров	заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров	21 мая 2022 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания)	10 июня 2022 года
Почтовый адрес (адреса), по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования на Общем собрании	420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Петербургская, дом 28, акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан»

акционеров	
Счетная комиссия	В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Казанский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения регистратора	Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.26, офис 201
Уполномоченное регистратором лицо	Шигапов Арслан Фаридович (по доверенности №530-20 от 24.12.2020 года)
Председательствующий на Общем собрании акционеров	Председатель Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Гончарова Татьяна Вячеславовна
Секретарь Общего собрания акционеров	Генеральный директор акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Шулина Елена Юрьевна
Дата составления протокола	10 июня 2022 года

Повестка дня годового Общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета АО «РЛК Республики Татарстан» по итогам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЛК Республики Татарстан» за 2021 год.
2. О распределении прибыли АО «РЛК Республики Татарстан», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «РЛК Республики Татарстан».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «РЛК Республики Татарстан».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «РЛК Республики Татарстан».

6. Об утверждении аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЛК Республики Татарстан» и аудита финансовой отчетности АО «РЛК Республики Татарстан» за 2022 год.

7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «РЛК Республики Татарстан».

Рассмотрение вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета АО «РЛК Республики Татарстан» по итогам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЛК Республики Татарстан» за 2021 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (зарегистрировано в Минюсте РФ 9 января 2019 г.): 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2021 год».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
число голосов	2 000 000	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100 %	0 %	0 %	0 %

По итогам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2021 год.

Вопрос № 2 повестки дня: «О распределении прибыли АО «РЛК Республики Татарстан», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (зарегистрировано в Минюсте РФ 9 января 2019 г.): 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Распределить прибыль акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по результатам 2021 года, следующим образом:

1) направить на выплату дивидендов по акциям акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 50% чистой прибыли, полученной по итогам 2021 года, - в общем размере 12 204 746 (двенадцать миллионов двести четыре тысячи семьсот сорок шесть) рублей 85 копеек, в том числе:

- АО «Корпорация МСП» (75%) – в размере 9 153 560 (девять миллионов сто пятьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 14 копеек;

- Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (25%) – в размере 3 051 186 (три миллиона пятьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 71 копейка.

Предложить Общему собранию акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов; срок выплаты дивидендов – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – 10 рабочих дней,

а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2) направить в резервный фонд акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 5% от чистой прибыли, полученной по итогам 2021 года – в общем размере 1 220 474 (один миллион двести двадцать тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 68 копеек;

3) направить на капитализацию акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по итогам 2021 года, - в общем размере 10 984 272 (десять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи двести семьдесят два) рубля 16 копеек.»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
число голосов	2 000 000	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100 %	0 %	0 %	0 %

По итогам голосования принято решение:

Распределить прибыль акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по результатам 2021 года, следующим образом:

1) направить на выплату дивидендов по акциям акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 50% чистой прибыли, полученной по итогам 2021 года, - в общем размере 12 204 746 (двенадцать миллионов двести четыре тысячи семьсот сорок шесть) рублей 85 копеек, в том числе:

- АО «Корпорация МСП» (75%) – в размере 9 153 560 (девять миллионов сто пятьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 14 копеек;

- Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (25%) – в размере 3 051 186 (три миллиона пятьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 71 копейка.

Предложить Общему собранию акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов; срок выплаты дивидендов – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – 10 рабочих дней,

а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2) направить в резервный фонд акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 5% от чистой прибыли, полученной по итогам 2021 года – в общем размере 1 220 474 (один миллион двести двадцать тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 68 копеек;

3) направить на капитализацию акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по итогам 2021 года, - в общем размере 10 984 272 (десять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи двести семьдесят два) рубля 16 копеек.

Вопрос № 3 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров АО «РЛК Республики Татарстан»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (зарегистрировано в Минюсте РФ 9 января 2019 г.): 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в составе 9 (девяти) членов».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
число голосов	2 000 000	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100 %	0 %	0 %	0 %

По итогам голосования принято решение:

Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в составе 9 (девяти) членов.

Вопрос № 4 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров АО «РЛК Республики Татарстан»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: $2\,000\,000 \times 9 = 18\,000\,000$.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (зарегистрировано в Минюсте РФ 9 января 2019 г.): $2\,000\,000 \times 9 = 18\,000\,000$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: $2\,000\,000 \times 9 = 18\,000\,000$ (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» следующих кандидатов:

- Агеев Шамиль Рахимович;
- Гончарова Татьяна Вячеславовна;
- Баскин Антон Юрьевич;
- Пискунова Ольга Сергеевна;
- Левин Михаил Юрьевич;
- Попов Дмитрий Сергеевич;
- Сибгатуллин Рустем Рафкатович;
- Лагунцов Алексей Евгеньевич;
- Саматов Тимур Ильгизович».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям (в том числе, не распределенные при голосовании)
число кумулятивных голосов	18 000 000	0	0	0
% от принявших	100 %	0 %	0 %	0 %

участие в собрании				
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»				
Агеев Шамиль Рахимович				2 000 000
Гончарова Татьяна Вячеславовна				2 000 000
Баскин Антон Юрьевич				2 000 000
Пискунова Ольга Сергеевна				2 000 000
Левин Михаил Юрьевич				2 000 000
Попов Дмитрий Сергеевич				2 000 000
Сибгатуллин Рустем Рафкатович				2 000 000
Лагунцов Алексей Евгеньевич				2 000 000
Саматов Тимур Ильгизович				2 000 000

По итогам голосования принято решение:

Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» следующих кандидатов:

- Агеев Шамиль Рахимович;
- Гончарова Татьяна Вячеславовна;
- Баскин Антон Юрьевич;
- Пискунова Ольга Сергеевна;
- Левин Михаил Юрьевич;
- Попов Дмитрий Сергеевич;
- Сибгатуллин Рустем Рафкатович;
- Лагунцов Алексей Евгеньевич;
- Саматов Тимур Ильгизович.

Вопрос № 5 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «РЛК Республики Татарстан»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (зарегистрировано в Минюсте РФ 9 января 2019 г.): 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Ревизионную комиссию акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в следующем составе:

- Журавлев Алексей Вячеславович;
- Гатиятуллина Гульнур Фаратовна;
- Закирова Гульназ Алфитовна».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
число голосов	2 000 000	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100 %	0 %	0 %	0 %

По итогам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в следующем составе:

- Журавлев Алексей Вячеславович;
- Гатиятуллина Гульнур Фаратовна;
- Закирова Гульназ Алфитовна.

Вопрос № 6 повестки дня: «Об утверждении аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЛК Республики Татарстан» и аудита финансовой отчетности АО «РЛК Республики Татарстан» за 2022 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (зарегистрировано в Минюсте РФ 9 января 2019 г.): 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить по итогам открытого конкурса аудиторскую организацию общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, адрес местонахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, 44/1, стр. 2 АБ, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11506030481 в реестре аудиторов и аудиторский организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество») аудитором акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2022 год».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
число голосов	2 000 000	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100 %	0 %	0 %	0 %

По итогам голосования принято решение:

Утвердить по итогам открытого конкурса аудиторскую организацию общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, адрес местонахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, 44/1, стр. 2 АБ, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11506030481 в реестре аудиторов и аудиторский организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество») аудитором акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2022 год.

Вопрос № 7 повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (зарегистрировано в Минюсте РФ 9 января 2019 г.): 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Выплатить вознаграждение члену Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Журавлеву Алексею Вячеславовичу в размере 90 678 (девяносто тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 00 коп.

Выплатить вознаграждение члену Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Закировой Гульназ Алфитовне в размере 77 000 (семьдесят семь тысяч) рублей 00 коп».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
число голосов	1 500 000	0	500 000	0
% от принявших участие в собрании	75 %	0 %	25 %	0 %

По итогам голосования принято решение:

Выплатить вознаграждение члену Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Журавлеву Алексею Вячеславовичу в размере 90 678 (девяносто тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 00 коп.

Выплатить вознаграждение члену Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Закировой Гульназ Алфитовне в размере 77 000 (семьдесят семь тысяч) рублей 00 коп.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров исчерпана.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров
АО «РЛК Республики Татарстан»



Т.В. Гончарова

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
АО «РЛК Республики Татарстан»



Е.Ю. Шулина